

公告编号：2017-002

证券代码：838142

证券简称：鸿英股份

主办券商：东方花旗



陕西鸿英项目管理股份有限公司

关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 10 日 9 时

结束时间：2017 年 2 月 10 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 5 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：

鸿英股份二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司定向发行股票方案的议案》；

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《陕西鸿英项目管理股份有限公司股票发行方案》。

2. 审议《关于与司孜平签署附条件生效〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》；

3. 审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

4. 审议《关于制定〈陕西鸿英项目管理股份有限公司承诺管理制

度》的议案》；

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《陕西鸿英项目管理股份有限公司承诺管理制度》。

5. 审议《关于制定〈陕西鸿英项目管理股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《陕西鸿英项目管理股份有限公司利润分配管理制度》。

6. 审议《关于授权董事会全权办理公司定向发行等相关事项的议案》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2017年2月10日8:30-9:00

(三) 登记地点：

陕西鸿英项目管理股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：田凯元

联系电话：029-89195801

联谊传真：029-89195801

通讯地址：西安市高新区西部大道2号企业壹号公园20号楼

(二) 会议费用

出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《陕西鸿英项目管理股份有限公司第一届董事会第试一次会议决

议》。

陕西鸿英项目管理股份有限公司



董事会

2017年1月24日