

## 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 08 月 18 日 10 点

结束时间：2017 年 08 月 18 日 11 点

#### （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 8 月 15 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：上海骏地建筑设计咨询股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

(三) 审议《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间:2017年8月18日上午9:30至10:00

(三) 登记地点:上海市闵行区浦申路1888号3楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 张凌云

联系电话: 021-33882966

(二) 会议费用: 与会股东交通费用、食宿等费用自理.

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《上海骏地建筑设计咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司

董事会

2017年8月3日