

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

聊城金新建筑节能股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《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 21 日 9：00 时

结束时间：2017 年 08 月 21 日 10：00 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 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、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：聊城市东昌东路金鼎大厦 24 层会议室

二、会议审议事项

- (一) 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；
- (二) 《关于公司董事会成员换届选举的议案》；
- (三) 《关于公司监事会成员换届选举的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2. 自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年08月21日08:30至9:00

(三) 登记地点：

聊城市东昌路金鼎大厦1606室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张丽娜

联系地址：聊城市东昌路金鼎大厦1609室

联系电话：0635-8377097

传真：0635-8377077

邮编：252000

(二) 会议费用：本次会议预计半天，股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2017年8月4日