

杭州天行建筑装饰股份有限公司 2017 年第二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 年度第二次临时股东大会

(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、完整性承担个别和连带法律责任。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 28 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 28 日 17 时 00 分

(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 9 月 26 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，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：杭州市拱墅区湖州街 611 号天邑国际大厦 3 幢 11 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《杭州天行建筑装饰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式：现场

(二) 登记时间：2017 年 9 月 28 日 13:00-13:30

(三) 登记地点：杭州市拱墅区湖州街 611 号天邑国际大厦 3 幢 11 楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：隋瑛

联系电话：0571-88101521

联系地址：杭州市拱墅区湖州街 611 号天邑国际大厦 3 幢 11 楼

(二) 会议费用：股东自理

(三) 临时提案

临时提案请与会议召开前十天书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州天行建筑装饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

杭州天行建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年9月13日