

大成科创基础建设股份有限公司 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

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规相关的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月15日9时00分

结束时间：2017年10月15日10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 10 月 12 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会（在股权登记日买入公司股票的股东享有此权利，在股权登记日卖出公司股票的股东不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；

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：武汉市江汉区淮海路 297 号泛海国际 SOHO 城 2 栋 25 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》；

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

(三) 审议《公司股票发行修改公司章程的议案》；

(四) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

(五) 审议《关于向汉口银行申请综合授信业务的议案》；

议案内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行方案》(公告编号:2017-042) 等。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证（原件）； (2) 由代理人代

表自然人股东出席本次会议的，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（原件）和代理人身份证（原件）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（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（原件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；（6）《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2017年10月15日08：00至08：30

（三）登记地点：

武汉市江汉区淮海路297号泛海国际SOHO城2栋25楼

四、其他

（一）会议联系方式

（1）联系人：范欢欢

（2）联系电话：027-85350359

（3）联系传真：027-83669238

（4）电子邮箱：120189067@qq.com

（5）联系地址：武汉市江汉区淮海路297号泛海国际SOHO城2栋25楼公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

《大成科创基础建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

大成科创基础建设股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附件：授权委托书

授权委托书（法人股东）

委托人：

委托人营业执照号：

法定代表人：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托先生_____（女士）代表我公司出席大成科创基础建设股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人公章：

法定代表人签名：

委托日期： 年 月 日

授权委托书（个人股东）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托先生_____（女士）代表我个人出席大成科创基础设施建设股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日