

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开已经第一届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 14 日 10:00

结束时间：2017 年 12 月 14 日 12:00

(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 12 月 11 日，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：厦门市湖里区岭下西路 1 号合立道大厦南楼 2 层大会议室

二、会议审议事项

审议《2017 年半年度利润分配预案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记；对于在公司任职的股东，也可以通过公司内部即时通讯系统（例如钉钉）或公司协同办公系统（例如 OA）登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 12 日 9:00-18:00

(三) 登记地点：

厦门合立道工程设计集团股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李晓梅

联系地址：厦门市湖里区岭下西路1号合立道大厦南楼3层董事会秘书办公室

电话：0592-2298050；13906045523

传真：0592-2298062

(二)会议费用：参会股东交通费与住宿费自理。

(三)临时提案

临时提案应于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一)《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2017年11月28日