

## 吉林省建安实业股份有限公司 2018 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 2018 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 24 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 24 日 10 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2018 年 1 月 19 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

【议案详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方网站公告，公告名称《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）】

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2018 年 1 月 23 日 9 时 30 分-15 时

（三）登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王颖

联系电话：13844167520

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

无

#### 五、备查文件目录

(一)《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2018年1月9日