

杭州天行建筑装饰股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 25 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 25 日 12 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 2018 年 1 月 22 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。

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
杭州天行建筑装饰股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于追认公司对外借入款项并由关联方提供担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场

(二)登记时间：2018 年 1 月 25 日 08:30-09:00

(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 杭州天行建筑装饰股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：邢建平

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十次会议决议》

杭州天行建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日