

## 湖南中天建设集团股份有限公司 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

本次股东大会为 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 5 日上午 9:30

结束时间：2018 年 2 月 5 日上午 10:30

#### （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开。

#### （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 31 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：公司四楼 417 会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

（二）《关于公司更换会计师事务所的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 2 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点

株洲市荷塘区新华东路 1197 号中天大厦 3 楼证券事务部办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周平

联系电话：0731—28416861

传真号码：0731—28416632

地址：株洲市荷塘区新华东路 1197 号中天大厦

(二) 会议费用：与会股东食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案须会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日