

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 20 日上午 9 时

结束时间：2018 年 3 月 20 日上午 12 时

（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3月15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：会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于聘请公司2017年审计机构》的议案。
2. 《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案。
3. 《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案。
4. 《关于修改〈公司章程〉》的议案。
5. 《关于修改〈关联交易管理办法〉》的议案。
6. 《关于修改〈信息披露管理制度〉》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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；
- 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。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 3 月 19 日

(三) 登记地点

西安市曲江新区雁翔路 3269 号旺座曲江 E 座 33 层

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：刘彦秋

联系电话：13709189467

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《第一届董事会第六次会议决议》

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日