

陕西鸿英项目管理股份有限公司
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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 29 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 3 月 29 日 11 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 3 月 26 日，-

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：陕西省西安市企业壹号公园 20 号楼鸿英股份会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更募集资金用途的议案》

2. 审议《关于购买并装修新办公楼的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可以信函、传真、电话及上门方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 3 月 29 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：

陕西省西安市企业壹号公园 20 号楼鸿英股份会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：田凯元

联系电话：029-89195801

联系传真：029-89195801

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《陕西鸿英项目管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《陕西鸿英项目管理股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-004

陕西鸿英项目管理股份有限公司

董事会

2018年3月15日

