

湖南中天建设集团股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（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 5 月 18 日上午 9 点

结束时间：2018 年 5 月 18 日上午 11 点

（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 5 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。

3、本公司聘请的湖南金州律师事务见证律师

（七）会议地点：株洲市荷塘区新华东路 1197 号公司办公大楼中天大厦 417 会议室。

二、会议审议事项

- （一）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- （四）《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- （五）《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- （六）《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- （七）《关于补充确认公司 2017 年关联交易的议案》
- （八）《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》
- （九）《关于变更合作协议主体的议案》
- （十）《关于控股股东名称变更修订公司章程的议案》

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。
- 5、股东可以通过现场、传真、信函方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月15日15:00-17:00

（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、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案须在会议召开 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二十二次会议决议》

（二）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日