

## 吉林省建安实业股份有限公司 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

#### （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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 31 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 31 日上午 11:00

#### （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5月29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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王颖为公司董事的议案》

（二）审议《关于资本公积转增股本的议案》

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

（四）审议《关于授权董事会办理资本公积转增股本的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-018）、《董事变动公告（任职情况）》（公告编号：2018-021）、《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-019）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2018年5月30日9时至15时

（三）登记地点

董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王颖

联系电话：0431-82644447

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2018年5月16日