

大成科创基础建设股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会

(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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 01 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 01 日 10 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 28 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) 《关于 2018 年度公司外部董事津贴的议案》；

(二) 《关于 2018 年度公司外部监事津贴的议案》；

议案内容详见公司于 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-033）等。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 6 月 1 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点：

大成科创基础建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

(一)会议联系方式

(1) 联系人：范欢欢

(2) 联系电话：027-65601756

(3) 联系传真：027-83669238

(4) 电子邮箱：120189067@qq.com

(5) 联系地址：武汉市江汉区淮海路 297 号泛海国际 SOHO 城 2 栋 25 楼公司会议室

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大成科创基础建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《大成科创基础建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大成科创基础建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士(身份证号：)
代表公司/本人出席大成科创基础建设股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，
有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大
会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日