

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司
关于召开 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 6 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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8月1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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会于2018年8月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟提名杨光、王辉漳、龚坦、詹平、杨芳为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北太岳园林古建筑工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会于2018年8月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟提名杨健、张旭、谈清甲为公司第二届董事会董事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北太岳园林古建筑工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2018 年 8 月 6 日 09:00）

（二）登记时间：2018 年 8 月 6 日 8 点 30 分—9 点 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：027-87273703

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日