

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 9 时 30 分。

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 24 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

天津市建研工程咨询股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司关于提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会拟提名王大卿先生、陈昊先生、徐爱东先生、杨建萍女士、王毅先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

(二) 审议《公司关于提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名尚永翠女士、戚昆先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待 2018 年第一次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过至本届监事会届满为止。

(三) 审议《关于追认天津市建筑科学研究院有限公司与天津市建研工程咨询股份有限公司偶发性关联交易》议案

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《建研咨询公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

(四) 审议《关于追认天津建泰房地产开发有限公司与北京津京工程监理有限公司偶发性关联交易》议案

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《建研咨询公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

（五）审议《关于追认天津建达房地产开发有限公司与北京津京工程监理有限公司偶发性关联交易》议案

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《建研咨询公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 31 日

（三）登记地点：天津市建研工程咨询股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邢 洋

邮寄地址：天津市华苑产业区开华道 3 号华科创业中心 601 室

电话：022-27288703

传真：022-27288703

邮箱：491179406@qq.com

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《天津市建研工程咨询股份有限公司 2017 年第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《天津市建研工程咨询股份有限公司 2017 年第一届监事会第十一次会议决议》

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日