

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 10:00-12:00。

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 9 月 3 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

四川省成都市成华区猛追湾街 94 号成都 339（欢乐颂）B 栋 14 楼四川新港联行置业股份有限公司 A 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为了适应公司的发展，现对《公司章程》进行修改。《关于修订<公司章程>的公告》于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，公告编号：2018-061。

（二）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

为了适应公司发展，现修订公司《对外投资管理制度》，修订后的《对外投资管理制度》于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，公告编号：2018-063。

（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为了适应公司发展，现修订公司《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》于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，公告编号：2018-064。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复

印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 5 日 上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书李永洪 联系电话：13541057009

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发布股东大会补充通知。

五、备查文件目录

- 1、《四川新港联行置业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《对外投资管理制度》；
- 3、《董事会议事规则》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日