

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

## 江苏南通三建集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

公司于 2018 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 9 月 11 日 9:00

结束时间：2018 年 9 月 11 日 11:00

##### （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7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《关于江苏南通三建集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案内容详见《江苏南通三建集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据自身经营发展需要及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（三）审议《关于授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

- （1）本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料的准备及签署；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（四）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持南通三建股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得南通三建股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

### 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，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、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，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月11日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省海门市狮山路131号 联系人：杨飞 联系电话：0513-82315969 传真：0513-82315099

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

（二）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-039

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018年8月27日