

证券代码：835557

证券简称：大成科创

主办券商：国信证券

## 大成科创基础建设股份有限公司

### 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长徐高。

##### （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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 09 时 00 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 9 月 4 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》

因公司战略发展规划的需求,为提高公司经营决策效率、降低管理成本,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东(异议股东是指未出席公司2018年第三次临时股东大会,或虽出席,但对《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》投反对票的公司股东)的利益,公司承诺将指定第三方受让其所持公司股份,以保障其合法权益。具体内容详情见公司于2018年8月28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](http://www.neeq.com.cn))上发布的《关大成科创关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2018-044)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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委托书及代理人身份证；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年9月13日08时30分至09时00分。

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：范欢欢（2）联系电话：027-83356398（3）联系传真：027-83669238（4）电子邮箱：[120189067@qq.com](mailto: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

临时提案请于股东大会召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《大成科创基础建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

大成科创基础建设股份有限公司

董事会

2018年8月28日