

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券

青岛东盛建筑设计股份有限公司 2018年第二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年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召集的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月7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10月31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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去李辉董事职务的议案》

公司因经营发展需要，提请股东大会免去原董事李辉先生的董事职务。

(二) 审议《关于免去张恒榆董事职务的议案》

公司因经营发展需要，提请股东大会免去原董事张恒榆先生的董事职务。

(三) 审议《关于选举曹国亮为公司第一届董事会董事的议案》

提名曹国亮先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。该提名董事曹国亮，不属于股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

(四) 审议《关于选举李鲁杰为公司第一届董事会董事的议案》

提名李鲁杰先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。该提名董事李鲁杰，不属于股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件及复印件）；
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（原件）、代理人本人身份证（原件及复

印件)；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)；

4.法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出席本次会议，应出示法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件或复印件)、法人股东及法定代笔人签章的授权委托书(原件)、代理人身份证(原件及复印件)；

5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年11月7日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李帅；联系地址：山东省济南市高新区舜泰广场八号楼西 1803；联系电话：18660774410

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

(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

《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2018年10月23日