

江苏百联广合不动产运营股份有限公司 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》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 13 日 10:00。

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 11 月 9 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《关于选举汤江涛为公司第一届董事会董事的议案》

因董事刘武提交辞职报告，选举汤江涛为公司第一届董事会董事，任期自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。汤江涛不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举纪晨为公司第一届董事会董事的议案》

因董事李弘伟提交辞职报告，选举纪晨为公司第一届董事会董事，任期自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。纪晨不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举朱丹为公司第一届董事会董事的议案》

因董事王丽君提交辞职报告，选举朱丹为公司第一届董事会董事，任期自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。朱丹不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举陆秋玲为第一届监事会监事的议案》

因汤江涛女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，选举陆秋玲女士为公司第一届监事会监事，任期自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。陆秋玲不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证； 3、

法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件；5、现场方式办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年11月13日，上午8:00-9:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江苏省南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城9F百联广合会议室 联系人：李凯 电话：025-87702168 传真：025-87702168 邮政编码：210019

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏百联广合不动产运营股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
《江苏百联广合不动产运营股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

董事会

2018年10月29日