

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、有关法律法规及《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 12 月 4 日 9:30。

预计会期 1.0 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 30 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《关于补充确认偶发性关联交易一》议案

南安菊源石业有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订担保合同，对华建股份与民生银行签订的综合授信担保合同项下债务提供最高额担保。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-046）

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易二》议案

李龙才、陈梅玲、伍成峰、黄岁花、李华东与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订保证合同，对华建股份与民生银行签订的综合授信合同项下债务提供最高额担保。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的

《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-046）

（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易三》议案

麻城华辉石材股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订抵押担保合同，对华建股份与民生银行签订的综合授信合同项下债务提供最高额抵押担保。详见公司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）发布与本议案有关的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-046）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月4日08:30-09:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0713-2700077 13975892288（董秘）

(二) 会议费用：与会股东交通、餐饮费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于股东大会召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日