

证券代码：871407

证券简称：中天集团

主办券商：国融证券

湖南中天建设集团股份有限公司 关于召开 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）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 26 日。

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 12 月 21 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

公司四楼 417 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 7 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 发布的《湖南中天建设集团股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-044）。

(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。具体包括但不限于如下事项：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；

(3) 批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；

(4) 办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对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，公司控股股东承诺：控股股东或其指定第三方将对异议股东所持中天集团公司股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得中天集团公司股份的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。具体内容详见本公司于2018年12月7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 发布的《湖南中天建设集团股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施

公告》（公告编号：2018-045）。

（四） 审议《关于为控股子公司湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司申请银行贷款提供抵押及信用担保》议案

因生产经营需要，公司控股子公司湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司（以下简称“中天杭萧”）拟向中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行申请总额度为人民币捌仟万元（¥80,000,000.00）的固定资产项目贷款，贷款期限为7年，担保方式：抵押加担保。拟用中天杭萧基地土地及在建工程、中天恒基地产职工宿舍和春藤土地、以及中天集团公司下列不动产权证：湘(2018)株洲市不动产权第0050881号、湘(2018)株洲市不动产权第0050883号、湘(2018)株洲市不动产权第0050886号、湘(2018)株洲市不动产权第0050887号、湘(2018)株洲市不动产权第0050889号、湘(2018)株洲市不动产权第0056700号、湘(2018)株洲市不动产权第0056694号、湘(2018)株洲市不动产权第0056695号、湘(2018)株洲市不动产权第0056699号作为抵押物（以上中天集团抵押物初评价值约3624.64万元），具体条款及抵押物以公司与银行签订的贷款合同为准。

同时，湖南中天建设集团股份有限公司拟为中天杭萧上述银行贷款提供信用担保，担保金额为2800万元，最终信用担保条款以公司与银行签订的担保合同为准。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月26日

（三）登记地点：株洲市荷塘区新华东路1197号中天大厦3楼证券事务部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周平

联系电话：0731—28416861

传真号码：0731—28416632

地址：株洲市荷塘区新华东路1197号中天大厦

（二）会议费用：与会股东食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案须会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日