

证券代码：835226 证券简称：建研咨询主办券商：中信建投

## 天津市建研工程咨询股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2019 年 3 月 26 日上午 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 2019 年 3 月 22 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。

3. 本公司聘请的北京中伦文德律师事务所张国香律师。

#### （七）会议地点

天津市建研工程咨询股份有限公司会议室

## 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》

考虑到目前股票流动性较差，信息披露成本过高，公司结合实际情况及业务发展的需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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公告》（公告编号：2019-011）。

### （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》

为保证终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

### （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保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项的股东大会的股东和参加 2019 年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：若有异议股东，控股股东或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。回购期限为在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意公司终止挂牌函之日起 5 个转让日内，异议股东需在此期限内以书

面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再承担回购义务。

（四）审议《公司性质由股份有限公司变更为有限责任公司并变更公司名称的议案》

由于公司持续经营需要，拟将公司性质由股份有限公司变更为有限责任公司，并变更公司名称为天津市建研工程咨询有限责任公司。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年3月25日

（三）登记地点：天津市建研工程咨询股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邢洋 邮寄地址：天津市华苑产业区开华道3号 华科创业中心 601 室 电话：022-27288703 传真：022-27288703 邮箱：491179406@qq.com

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《天津市建研工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-012

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2019年3月11日