

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

## 聊城金新建筑节能股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 16 日 10:30。

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 4 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

聊城市东昌东路金鼎大厦 24 层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟更换大信会计师事务所（特殊普通合伙），改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-004）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

(2) 出席会议的个人股东需持本人身份证办理登记手续，如委托出席的，需授权委托书、本人身份证及股东账户卡等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 16 日 08:00 至 09:00

(三) 登记地点：聊城市东昌路建工大厦 1609 室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0635-8377097 会议联系人：张丽娜 联系地址：聊城市东昌路建工大厦 1606 室

(二) 会议费用：股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于本次临时股东大会召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《聊城金新建筑节能股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议》

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日