

## 上海同岩土木工程科技股份有限公司 关于延迟召开 2017 年第二次临时股东大会公告

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 2017 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 29 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 29 日 11 时 00 分

#### (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 2017 年 9 月 25 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：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 会议室

## 二、会议审议事项

审议《关于上海同岩土木工程科技股份有限公司设立全资子公司的议案》

议案内容：因公司发展的需求，上海同岩土木工程科技股份有限公司拟出资自有资金 800 万元新设立全资子公司“山东同岩智能物联科技有限公司”，经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检测装备的制造、批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集成；计算机网络系统技术服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（以工商局核对为准）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

(二) 登记时间：2017 年 9 月 29 日 8：30-9:00

(三) 登记地点：

上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

董事会秘书：葛小萍

电话：021-33626323

传真：021-33626325

电子邮箱：gloriage1103@126.com

联系地址：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

#### (四) 延迟召开本次股东大会的原因

本公司于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了 2017 年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-026），本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 25 日，会议召开日期为 2017 年 8 月 31 日。现因部分股东无法到会，故公司董事会决定延迟至 2018 年 9 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 9 月 25 日。

#### 五、备查文件目录

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日