

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知

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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 25 日上午 9 点

结束时间：2017 年 12 月 25 日上午 10 点

（五）会议召开方式：现场。

（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 12 月 11 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：敬业钢构二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司会计估计变更的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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和代理人身份证；3. 办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 25 日上午 8 点-9 点

(三) 登记地点

敬业钢构二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：河北省石家庄市平山县南甸镇解家疃村

联系人：高立忠

联系电话：15833955566

传真：0311-82876129

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）与会监事签字的《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日