

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 2018 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 2018 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

开始时间：2018 年 1 月 8 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 8 日 10 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 2018 年 1 月 5 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 5 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：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议关于《续聘瑞华会计师事务所及支付报酬》的议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2017-017。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；(2) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

(3) 个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；(4) 由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人

本人身份证；（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2018 年 1 月 7 日 9:00-17:30

（三）登记地点：

北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：王洪波

联系电话：13693034721

传真：010-68219182

邮件：whb@forestar.com.cn

（二）会议费用：由公司负责支付

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日