

天津市均岩科技股份有限公司 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

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 27 日 10 时

结束时间：2018 年 2 月 27 日 12 时

(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2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或股东委托代理人均有权出席股东大会。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. 公司董事、监事出席会议、总经理及其他高级管理人员列席会议。

(七)会议地点：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3699号宝元大厦16层均岩科技公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》

(二) 审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

(三) 审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；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、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 02 月 27 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：

天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 16 层

YT-1602

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元

大厦 16 层 YT-1602

邮政编码：300450

联系人：陈伟乐

联系电话：022-25863528-8089

传真：022-25863530

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

天津市均岩科技股份有限公司

