

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日 12 时 30 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 5 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本次股东大会（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受此权利），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、高级管理人员及董秘

3. 四川恒和信律师事务所

(七) 会议地点：

成都市高新区天府三街 218 号 1 栋 17 层公司精品厅会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2017 年财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2018 年经营计划的议案》；
- 5、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于公司预计 2018 年日常关联交易的议案》；
- 7、《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》；
- 8、《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》；
- 9、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间：

2018年5月16日上午8时30分至2018年5月16日上午9时30分

(三)登记地点：

成都市高新区天府三街218号1栋17层精品厅会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：028-83331601

传 真：028-83331602

电子邮箱：yangfei@sunbonny.net

联 系 人：杨飞

(二)会议费用：

本次大会召开预期半天时间，与会股东的交通和食宿等费用自理。

(三)临时提案

参会股东若有临时提案，请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日