

## 上海营邑城市规划设计股份有限公司 2018 年第二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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 18 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 18 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 2018 年 6 月 12 日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司北京分公司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：淮海西路 343 号 K 座公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席本次会议的自然人股东持本人身份证，非自然人股东的法定代表人持本人身份证、股东的营业执照复印件和法定代表人证明书，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、股东的营业执照复印件和代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 15 日 9:00-11:00

(三) 登记地点：

淮海西路 343 号 K 座公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：淮海西路 343 号 K 座公司会议室

会务常设联系人：王良

联系电话：62825522

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前递交。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日