

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知

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

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 20 日上午 9 点 30 分

结束时间：2018 年 7 月 20 日上午 11 点 30 分

（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2018年7月13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：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于公司承租关联公司房屋的关联交易的议案》；
- 4、《关于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；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书及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电



话方式登记。

(二) 登记时间：2018年7月20日上午8点30分-9点30分

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐立猛

电 话：18621345811

地 址：上海市虹口区中山北一路1250号3号楼506室

邮 编：200083

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2018年7月4日