

证券代码：834695

证券简称：中赟国际

主办券商：光大证券

**中赟国际工程股份有限公司****关于召开 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**

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日上午 9:00。

预计会期半天。

**（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 9 月 10 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

郑州市中原区中原路 210 号公司七楼会议室。

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司回购注销虚拟股权及废止〈虚拟股权激励管理办法〉》议案

上述议案内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中赉国际工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

#### （二）登记时间：2018 年 9 月 12 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

#### （三）登记地点：郑州市中原区中原路 210 号公司七楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：卢培成 联系电话：0371-67973175 传真：  
0371-67936394

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《中赧国际工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

中赧国际工程股份有限公司

董事会

2018年8月21日