

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 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

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 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 3 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

（一）审议《关于 2018 年半年度利润分配的议案》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司董事会拟定 2018 年半年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）发布的《2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-040）。

（二）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融短期低风险理财产品，以获得额外的资金收益。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。

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 9 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地点：成都市高新区天府三街 218 号 1 栋 17 层；联系电话：028-83331601；联系人：杨飞；电子邮箱：yangfei@sunbonny.net。

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面方式提交给董事会。

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十四次会议决议》

四川盛邦建设股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 24 日