

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会》的议案，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 16 日 9:00。

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 2019 年 4 月 12 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

武汉市武昌区中南路 1 号国际金融贸易大厦 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司聘任董事》的议案

公司原董事张桓先生因个人原因，提出辞职，为公司经营管理需要，董事会聘任陈伟亚女士为公司新任董事。任期自 2019 年度第二届董事会第二次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年4月16日上午9:00

（三）登记地点：武汉市武昌区中南路1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：雷嵘 电话：027-87207867 传真：027-87207867 邮箱：
leirong@haohuapm.com

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2019年4月1日