证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

鉴于公司第三届董事会第十八次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2019 年 6 月 6 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 6 日上午 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 5 月 31 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

常州市木梳路 10 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案》的议案

公司拟发行不超过 727.2 万股（包含 727.2 万股）的股票，发行价格为 4 元/股，募集资金总额不超过人民币 2908.8 万元（含 2908.8 万元）。

具体内容详见公司于 2019 年 5 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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案

针对本次股票发行，公司拟开设募集资金专项账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户存储三方监管协议。

具体内容详见公司于 2019 年 5 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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》的议案

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，合同经双方签字盖章，在本次股票发行相关事宜获得公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2019 年 5 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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公

告》（公告编号：2019-043）。

（四）审议《关于修订<公司章程>》的议案

鉴于本次发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，公司将根据股票发行结果，对相应条款做出修改。

具体内容详见公司于2019年5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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（5）起草、修改、签署、执行任何与本次股票发行相关的协议、合同或必要的文件；（6）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2019年5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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出

示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年6月5日9:00-15:00

(三) 登记地点：常州市木梳路10号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴海军

电话：0519-86980929

传真：0519-86980929

邮编：213015

地址：常州市木梳路10号

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019年5月21日