

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 25 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 6 月 20 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《关于河南省中润建设工程股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙凤明先生、孙凤新先生、乔文强先生、李海军先生、张培女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

（二）审议《关于河南省中润建设工程股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名牛艳军、牛金金为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事李春红共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《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。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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、股票账户卡；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。

2、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：2019年6月25日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳 电话：0372-2288555

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

河南省中润建设工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019年6月6日