

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

## 广东邦鑫勘测科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《广东邦鑫勘测科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日 10:00。

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 17 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

广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 14 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名黄俊雄为公司董事的议案》

公司董事邹瑶，日前已经向公司递交辞职报告。为了公司的持续稳健运营，公司董事会选举黄俊雄为新任董事，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 20 日 10:00—11:00

(三) 登记地点：广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 14 楼。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书陈怡

1. 联系地址：广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 14 楼。

2. 邮政编码：510335

3. 联系电话：020-84044608

4. 传真：020-84044716

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日