

证券代码：839286

证券简称：中合股份

主办券商：天风证券

武汉中合元创建筑设计股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日上午 10 点。

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 7 月 10 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《关于公司董事换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟推荐侯进、晏晓波、王祥、赵军、陈斯佳为公司第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉中合元创建筑设计股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-013）。

(二) 审议《关于公司监事换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张玲为公司第二届监事会职工监事代表。本次选举产生的职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产

生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉中合元创建筑设计股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-014）。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 7 月 12 日 10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄华

地址：武汉中合元创建筑设计股份有限公司会议室

邮编：430014

联系电话：027-82602926

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《武汉中合元创建筑设计股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

《武汉中合元创建筑设计股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

武汉中合元创建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日