

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 8 月 1 日 10 时。

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 26 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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄文基先生为公司第二届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，拟提名黄文基为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名曹立宏先生为公司第二届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，拟提名曹立宏为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于提名高鹏先生为公司第二届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会

任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，拟提名高鹏为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名莫兆荣先生为公司第二届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，拟提名莫兆荣为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名邹强先生为公司第二届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，拟提名邹强为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于提请授权董事会全权办理公司董事会及监事会成员变更相关事宜的议案》

为尽快完成公司董事会及监事会成员变更的工作，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司董事会及监事会成员变更的有关事宜，授权有效期至股东大会通过之日起至办理公司董事会及监事会成员变更完成之日。

（七）审议《关于提名区健森先生为公司第二届监事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，

拟提名区健森为公司第二届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于提名钟立生先生为公司第二届监事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，拟提名钟立生为公司第二届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司

不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月1日8时至10时

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赖银娣

电话：0757-82827255

传真：0757-83073557

电子邮箱：shaoyalai@163.com

联系地址：佛山市南海区桂城街道科泓路18号2座11层自编1室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年7月16日