

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司

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

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 9 时 00 分。

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8月8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《关于追认修订公司章程》的议案

公司变更法定代表人为富三江，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，公司需修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于追认变更公司法定代表人》的议案

公司法定代表人由董事长富三伟先生变更为总经理富三江先生。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司法定代表人变更公告（补发）》（公告编号：2019-018）。

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它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；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8月12日8：30-9：00。

登记地点：广东省广州市越秀区八旗二马路48号广东航运大厦1506会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡慧仪 联系电话：020-83838711 联系地址：同上登记地点。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019年7月26日