

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司

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

本次股东大会的召开经第二届董事会第三次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日上午 9:30。

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 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

福建省福州市台江区排尾路亿力江滨A1座1902室福建省城乡建设股份有限公司会议室

二、议审议事项

（一）审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因新三板挂牌对公司业务发展的影响很小，同时为了降低运营成本、提高运营效率，结合公司的长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。

三、议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2019年8月22日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：福建省福州市台江区排尾路亿力江滨A1座1902室福建省城乡建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴新敏

联系电话：0591-87803018

传真：0591-87803008

(二) 会议费用：交通费及食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2019年8月7日