

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

吉林省建安实业股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 9:00。

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 8 月 23 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《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 9 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）披露的《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 9 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）披露的《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-013）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、股东持本人身份证办理登记。

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019年8月25日9:30—15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王颖

联系电话：0431-82644447

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2019年8月9日