

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司

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符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日上午 9 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 8 月 22 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

厦门中平路桥科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于正式吸收合并全资子公司的议案》

鉴于公司吸收合并厦门中平工程项目管理有限公司事宜业经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并已通过报纸公告，现公告期已满，相关债权人无提出异议。现公司同意以 2019 年 7 月 31 日为基准日，正式吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管理有限公司。吸收合并完成之后，公司注册资本及股东均保持不变。厦门中平工程项目管理有限公司注销后，公司继承其全部资产、债权债务、权益及相关的业务。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日 9 时

（三）登记地点：厦门中平路桥科技股份有限公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨世荣（董事会秘书） 地址：厦门市思明区塔埔东路 169 号 1204 室 电话：0592-5927967 传真：0592-5927970

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日