

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

## 西安美城房地产顾问股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要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 9 月 4 日 09 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 30 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

西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王婷担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司董事张建明辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王婷担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至2022年5月29日第二届董事会届满止。

王婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；王婷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：：2019年9月4日08时至09时

(三) 登记地点：西安美城房地产顾问股份有限公司证券业务部

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张伟

联系电话：029-86115500

电子邮箱：meichengjigou@163.com

传真：029-86115500-8801

办公地址：西安市经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元9层10902室。

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

## 五、备查文件目录

《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019年8月19日