

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

**北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司**  
**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**

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 9 月 10 日上午 9 点。

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 9 月 3 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

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层 310 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非职工董事的议案》

第一届董事会任期届满，正常换届选举第二届董事会非职工董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

第一届监事会任期届满，正常换届选举第二届监事会非职工监事。

（三）审议《关于内部借款延期还款的议案》

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为满足日常生产经营周转的需要，向北京住总集团和北京万科申请借款展期一年。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东以书面信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 15 点

（三）登记地点：北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层 310 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：赵明，010-59724415

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

（三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日