

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

召开地点为辽宁正昊建设股份有限公司会议室

（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

辽宁正昊建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《补充关联方为公司提供借款》议案

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司已向控股股东、实际控制人陈浩借款超过 1000 万元，借款利率为 0，公司拟向控股股东、实际控制人陈浩追加借款 1000 万元，借款利率为 0，主要用于补充公司流动资金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8 时 30 分至 9 时 0 分

（三）登记地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：024-88788877，陈浩

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日