

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 9:00。

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 9 月 5 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

常州市木梳路 10 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》的议案

根据公司未经审计的 2019 年半年度财务报告，2019 年上半年母公司实现的净利润 12,555,367.51 元，截止至 2019 年 6 月 30 日，母公司资本公积 66,949,325.53 元，未分配利润余额 79,378,004.51 元。

根据公司上半年度的实际情况，拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，提议本次利润分配预案为：每 10 股分配现金股利 3.6 元，共计分配现金股利 43,200,000 元。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-060）。

（二）审议《关于聘请 2019 年度审计机构》的议案

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-060）。

（三）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-060）。

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) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9:00-15:00

（三）登记地点：常州市木梳路 10 号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴海军

电话：0519-86980929

传真：0519-86980929

邮编：213015

地址：常州市木梳路 10 号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日