

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

**河南省中润建设工程股份有限公司**  
**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**

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 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 6 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认变更公司住所并修改〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修改了《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前公司注册地址为：安阳市龙安区文明大道与梅东路交叉口向西 500 米（原东风乡种子站）

变更后公司注册地址为：安阳市龙安区文明大道与钢二路交叉口南 50 米路东

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2019 年 8 月 21 日取得注册地址变更的营业执照。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王艳 电话：0372-2288555

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019年8月27日