

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 15：00—16:00。

预计会期 0.5 天。

（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 20 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。

3. 本公司聘请的北京君致律师事务所刘小英、常少宁律师。

（七）会议地点

北京市怀柔区北房镇经纬工业区龙云路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 8 日到期，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名章荣会先生、徐吉龙先生、段建军先生、宋连足先生、赵勇先生作为下届董事会的董事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贾齐先生、张政伟女士担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定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。

（二）登记时间：2019 年 9 月 26 日 14：30-15：00

（三）登记地点：北京市怀柔区北房镇经纬工业区龙云路 9 号公司
会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人姓名：段建军 联系电话：010-61685636

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的第一届董事会第十九次会议决议；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司印章的公司第一届监事会第十二次会议决议。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日