

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

（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、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日上午 10:00-12:00。

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。

(七) 会议地点

厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 28 层 01 单元

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年半年度未分配利润派送红股的议案》

详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年半年度未分配利润派送红股预案公告》(公告编号：2019-030)。

(二) 审议《关于因公司未分配利润派送红股修改公司章程的议案》

详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-031)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润派送红股相关事宜的议案》

为保证高效、有序地完成本次未分配利润派送红股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润派送红股相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次未分配利润派送红股有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次未分配利润派送红股完成后，对公司章程进行相应修改，办理公司变更登记以及其他相关事宜等。

(四) 审议《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-032）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 26 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 28 层 01 单元

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 28 层 01 单元 邮政编码：361000 联系电话：0592-5052268 传真：0592-5051208 邮箱：zzy@xmanyue.com 联系人：朱志英

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日