

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州华和建设股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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25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

杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行董事会换届选举，提名娄华龙、沈永淼、赵立刚、费铮、戴梅英为第二届董事会董事候选人，任期三年，需由股东大会选举通过。

详细内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-042）。

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名金丽苹、陈瑜为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年。上述两位候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

详细内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-042)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可以以信函、传真及上门方式出示如下资料进行登记(公司不接受电话、电子邮件方式登记)：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27日9时30分

(三) 登记地点：杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：费铮；联系电话：+86 13588176455；联系传真：0571-85835605；邮箱：33041213@qq.com；地址：杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢602室。

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》
- （二）《杭州华和建设股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

=

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019年9月11日