证券代码：871186　　证券简称：中御建设　　主办券商：招商证券

中御建设发展（北京）股份有限公司

关于召开2019年第三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年第三次临时股东大会

（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《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。

（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10月14日10:00。

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10月11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《关于公司监事会监事换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会现提名代开祥先生、谢天姝女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止，与职工代表大会选举出来的职工代表监事汪迎春先生一起组成公司第二届监事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中御建设发展（北京）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-034）。

经核查，新任命的股东代表监事不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司董事会董事换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名许小平先生、闫晶晶女士、许斌先生、程帅先生、初明霞女士为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中御建设发展（北京）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-033）。

经核查，新任命的董事会成员不是失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可

用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：初明霞 联系电话：010-65950166 电子邮箱：chumx1116@163.com 地址：北京市朝阳区东三环南路 48 号中御建设 3 层

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中御建设发展（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《中御建设发展（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中御建设发展（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日