

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 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 28 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《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请短期流动资金贷款额度暨偶发性关联交易》议案

为满足公司生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元的短期流动资金贷款额度，期限一年。

提请股东大会同意董事会授权公司及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款额度内的相关手续，并签署相关法律文件。上述额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述贷款额度下的债务将由以下方式提供担保：以公司控股股东冯航及其配偶曾秋华提供全额连带责任担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（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 10 月 30 日上午 10:00-11:00

（三）登记地点：公司综合办公室

四、其他

（一）会议联系方式：020-83293646。

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

建成工程咨询股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2019年10月14日