

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 11 月 17 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 11 月 8 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名廖宝勇（连任）、廖宝成（连任）、马保松（连任）、朱志英（连任）、王清顺（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名廖宝丽（连任）、庄文伟（连任）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

公司第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

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11月17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

（一）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019年11月1日