

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。

（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 11 月 28 日上午 9：00。

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 22 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《关于追认设立 PPP 项目公司》议案

公司为实施 PPP 项目，依照《林州市妇女儿童医院 PPP 项目合作框架协议》、《林州市妇女儿童医院 PPP 项目投资合作协议》的约定，公司与林州市城市投资集团有限公司、信恒伟嘉（北京）资产管理有限公司于 2019 年 7 月 24 日在林州市正式成立项目公司林州市中城医疗管理服务有限公司。

公司注册地址为河南省安阳市林州市桂园街道红旗渠大道东段建筑大厦 A 座 G001，注册资本伍仟万圆整。

（二）审议《关于公司将工程设计资质转至全资子公司经营》议案

为助推全资子公司迅速拓展市场，实现公司市场战略布局，公司董事会决定将公司建筑装饰工程设计专项甲级相关业务转至全资子公司经营，依照国家相关资质管理法律、法规，须经由相关部门实际核准后经营。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司将工程设计资质转至全资子公司经营》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理关于公司将工程设计资质转至全资子公司经营的一切相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年11月28日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳 电话：0372-2288555

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019年11月13日