

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

## 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 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 12 月 9 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

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层公司第一会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《建投控股有限责任公司外派成员企业董事工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司董事会议事规则》。

### （二）审议《公司重大投资决策管理制度的议案》

为进一步完善公司制度体系建设，规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，明确决策责任，结合公司实际情况，修订了《公司重大投资决策管理制度》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东应由法定代表人或其授权的代理人出席（凭身份证）。

### （二）登记时间：2019 年 12 月 12 日 9:00-11:00

### （三）登记地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层公司第一会议

室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：金钊 010-63979893

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019年11月27日