

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集在第二届董事会第二十次会议中全票表决通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，及《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：2020 年 2 月 1 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 2020 年 1 月 21 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《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟审议《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案。

（二）审议《关于监事会提前换届暨选举第三届监事》议案

公司第二届监事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟审议《关于监事会提前换届暨选举第三届监事》。

（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2020年2月1日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：曾丽春

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2020年1月13日