

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建筑装饰股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日 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。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831262	ST广建	2020年11月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的重庆鹏腾律师事务所陶朝刚律师。

(七) 会议地点

重庆市江北区寸滩港城工业园D区总部时代大厦10层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《选举李治军先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于张志明先生因个人原因申请辞去董事、总经理职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为完善公司治理结构,根据股东重庆泰清企业管理咨询有限公司提议,提名李治军先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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:①自然人股东持本人身份证;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、法定代表人资格证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月12日上午9:00-10:00

（三）登记地点：重庆市江北区寸滩港城工业园D区总部时代大厦10层公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕重家 地址：重庆市江北区寸滩港城工业园D区总部时代大厦10层 联系电话：023-67891971 联系传真：023-67891971

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《重庆广建装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司董事会

2020年10月29日