

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：长城证券

## 北京建工新型建材科技股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 29 日 9:00

结束时间：2018 年 3 月 29 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

(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 2018 年 3 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：北京建工新型建材科技股份有限公司会议室。

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于公司章程修正案的议案》；

该议案内容公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《公司章程修正案公告》（公告编号：2018-008），具体内容参见上述公告。

(二) 审议《关于公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

该议案内容公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《公司 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-009），具体内容参见上述公告。

(三) 审议《关于公司申请银行授信额度的议案》。

该议案内容公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《公司申请银行授信额度公告》

（公告编号：2018-010），具体内容参见上述公告。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年3月29日8:30

（三）登记地点

北京建工新型建材科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王琪

电话：010-84355123

传真：010-84355186

电子邮箱：812322585@qq.com

联系地址：北京市朝阳区京顺东街6号院2号楼4单元

邮编：100015

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日