

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：长江证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 18 日上午 9 点-10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 1 月 14 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

天津广正建设项目咨询股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

公司根据相关规定及业务经营情况，对 2019 年度日常性关联交易进行预计。详细内容见于披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公司公告《广正股份：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

(二) 审议《关于变更募集资金用途》议案

公司依据相关规定及募集资金使用情况，拟对募集资金的使用用途进行变更。详细内容见于披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公司公告《广正股份：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；

2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 18 日上午八点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王海娜女士 022-23210356 传真：022-27116810

(二) 会议费用：会议食宿及交通费敬请自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交到董事会。

五、备查文件目录

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2019年1月3日