

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 2018 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 2018 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：2018 年 10 月 27 日上午 9 时。

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 2018 年 10 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

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《关于签署<股份认购协议之补充协议>》的议案

由于原认购协议中部分条款内容有所调整，特签署股份认购协议之补充协议。

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：2018年10月27日上午8：30至9:00.

(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十二次会议决议》

公告编号：2018-028

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2018年10月12日