

证券代码：872718

证券简称：安信联行

主办券商：财达证券

河北安信联行物业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》议案，拟定于 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。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、规范性文件及《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 2 月 18 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式

（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 2 月 12 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

河北安信联行物业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》议案

公司拟继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于 2019 年 01 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-005)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、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。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月18日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付浩 邮编：050000 电话：

0311-67663635 传真：0311-67663635

（二）会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北安信联行物业股份有限公司第一届董事会第十五次会议
决议》

《关于续聘会计师事务所的公告》

河北安信联行物业股份有限公司

董事会

2019年1月31日