

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

提请召开本次会议的议案已于 2019 年 6 月 28 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设集团股份有限公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日上午 10 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2019年7月10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

天祥建设集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于天祥建设集团股份有限公司第二届董事会董事提名人选》议案

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天祥建设集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-024）。

（二）审议《关于天祥建设集团股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天祥建设集团股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-025）。

（三）审议《关于修改〈天祥建设集团股份有限公司章程〉》议案

本次董事会换届涉及董事人数变更事项，现拟根据本次董事会换届情况，对《公司章程》中涉及董事人数等相关内容进行修订。

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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月17日9时30分至9时55分。

(三) 登记地点：天祥建设集团股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋红宇；联系地址：广州市海珠区会展南4路保利世贸中心F栋7层；联系电话：020-85579662。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

(三) 临时议案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

经全体董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

经全体监事签字确认并加盖监事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019年7月2日