

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 21 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

公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 25 楼会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况及全体股东的利益，公司将对利润进行分配。具体内容详见公司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《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-037）。

（二）审议《关于补充审议变更公司经营范围并修改公司章程》议案

根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司变更经营范围，在原有经营范围基础上增加物业管理；房地产租赁经营；会议、展览及相关服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；科技中介服务；工程管理服务。并根据公司经营范围变更情况，对《公司章程》做出相应的修改。未履行审议程序，现对其进行补充审议。

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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭

证；

5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年11月22日9:00

(三) 登记地点：翱华工程技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋皓

联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦
2608 室

联系电话：0471-4962276

联系传真：0471-4962766

(二) 会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019年11月7日