

## 北京荣创岩土工程股份有限公司 2017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

2017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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年2月28日9:30

结束时间：2017年2月28日11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2017 年 2 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：北京市海淀区西三旗甲 1 号院 8 号楼 会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名章志华为股东代表监事的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。3、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

### （二）登记时间：

2017 年 2 月 27 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

### （三）登记地点

北京市海淀区西三旗甲 1 号院 8 号楼二楼办公室

## 四、其他



(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西三旗甲1号院8号楼

联系人：张燕霞

电话：010-62917177

传真：010-62917538

(二) 会议费用：与会股东食宿、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

(一) 《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届监事会第四次会议的决议》

北京荣创岩土工程股份有限公司



2017年2月13日