

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 9 时 00 分。

预计会期 1 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 11 月 9 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

合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座7楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年半年度权益分派预案》的议案

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

议案内容：根据《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，因公司本次资本公积及未分配利润转增股本事项，该事项办理完成后，公司注册资本将增加，公司各在册股东的持股数将发生变化，因此根据资本公积及未分配利润转增股本办理结果需对公司章程进行修改，并相应变更工商登记。

(三) 审议《关于授权公司董事会负责办理资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》的议案

议案内容：公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事项。

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、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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书、单位营业执照复印件、股东账户卡；持股凭证。

(二) 登记时间：2018年11月12日9时至17时

(三) 登记地点：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座7楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆臻

联系电话：0551-65742753

传真：0551-65742722

联系地址：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期
(南区) D座7楼

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2018年10月29日