

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

## 广西政通工程股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

会议召集、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》的规定。会议召开不需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 09 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 27 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

天津空港西二道商务园西区 W13 栋 711 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《选举董事的议案》议案

公司原董事孙立红女士因个人原因于 2018 年 10 月 29 日递交了辞职报告，按照《中华人民共和国公司法》和《广西政通工程股份有限公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，现选举赵强先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。赵强先生符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信惩戒对象的情形。

（二）审议《聘任董事会秘书、财务总监的议案》议案

公司原董事会秘书、财务总监孙立红女士因个人原因于 2018 年 10 月 29 日递交了辞职报告，根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事长提名，拟聘赵强先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。赵强先生不属于失信被执行人，不存在被列为失信惩戒对象的情形。

## 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、持股凭证等办理登记手续；

- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月25日下午5点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2018年11月28日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

（三）登记地点：天津空港西二道商务园西区W13栋702室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵强；联系地址：天津空港西二道商务园西区W13栋7层；联系电话：022-88494448；传真：022-88494448

（二）会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018年11月14日