

证券代码：430228

证券简称：天房科技

主办券商：中原证券

**天津市天房科技发展股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

**（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**

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 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 12 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

天津市南开区南马路 1241 号天房科技大厦，公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举王天为第三届董事的议案》议案

公司第二届董事会至 2018 年 11 月任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，选举王天为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(二) 审议《关于选举阎立新为第三届董事的议案》议案

选举阎立新为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(三) 审议《关于选举王伟为第三届董事的议案》议案

选举王伟为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(四) 审议《关于选举王平健为第三届董事的议案》议案

选举王平健为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(五) 审议《关于选举杜春鹰为第三届董事的议案》议案

选举杜春鹰为天津市天房科技发展股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(六) 审议《关于选举李国垒为第三届监事会监事的议案》议案

公司第二届监事会至 2018 年 11 月任期届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届监事会各位监事的实际情况，选举李国垒为天津市天房科技发展股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。

(七) 审议《关于选举王建林为第三届监事会监事的议案》议案

选举王建林为天津市天房科技发展股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。

(八) 审议《关于修改公司章程的议案》议案

由于公司实际情况需要，决定不再设置副董事长一职，并相应修改公司章程。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- (2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- (3) 股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月14日上午8:00至8:40

(三) 登记地点：天津市南开区南马路1241号天房科技大厦，公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市南开区南马路1241号天房科技大厦  
联系人：张龙 联系电话：022-2366-6688

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

(三) 临时提案

若有临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

- 1、《天津市天房科技发展股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

天津市天房科技发展股份有限公司  
董事会

2018年11月29日