

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 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 9 月 7 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

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟向全体股东派发现金红利。详见公司于 2018 年 8 月 28 日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 或 www.neeq.cc）上披露的《2018 年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-020）。

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（附授权委托书）；（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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号 邮编：313009

联系人：黄红亮 电话：0572-3635639 传真：0572-3913128

(二) 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日