

证券代码：833867

证券简称：泓坤股份

主办券商：国融证券

新疆泓坤工程技术股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 9:00-11:00。

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 10 月 8 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

大连中山区解放路 92 号大连凯宾斯基酒店，22 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任免的议案》

详情请参见公司于2018年9月28日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泓坤工程技术股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-045）。

（二）审议《关于公司监事任免的议案》

详情请参见公司于2018年9月28日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泓坤工程技术股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-046）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（见附件 1）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（见附件 1）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。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：2018 年 10 月 12 日

（三）登记地点：新疆克拉玛依市新兴路 339 号

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：陈燕（董事会秘书） 地址：新疆克拉玛依市新兴路 339 号 邮编：834000 联系电话：0990-6886727
传真：0990-6886727

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《新疆泓坤工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

新疆泓坤工程技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日