

公告编号：2018--012

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 28 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 28 日 11 时 00 分

（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 6 月 22 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股票发行方案>的议案》；

(二) 审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

(三) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并授权董事会签署三方监管协议的议案》；

(五) 审议《关于制定<天津东方海川门窗幕墙股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

(六) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年6月28日上午8:00—上午8:40

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：肖阳

联系电话：022-58178310

（二）会议费用：公司内部会议室，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日