

## 北京荣创岩土工程股份有限公司 2017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

2017年第一次临时股东大会

#### （二）召集人

本次临时股东大会的召集人为董事会

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月23日9：30

结束时间：2017年1月23日12：00

#### （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有股东

本次股东大会的股权登记日为2017年1月16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，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：

北京市海淀区西三旗甲1号院8号楼 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈北京荣创岩土工程股份有限公司第一次股票发行方案〉的议案》

(二) 审议《关于签署附生效条件的股票认购协议书的议案》

(三) 审议《关于〈北京金水源岩土工程有限公司审计报告〉（大华审字[2016]007728号）的议案》

(四) 审议《关于〈北京荣创岩土工程股份有限公司拟收购北京金水源岩土工程有限公司股权项目评估报告〉（国融兴华评报字[2016]第030068号）的议案》

(五) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

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

(七) 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证办理登主。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。3、办理登记手续，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：

2017年1月20日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

(三) 登记地点：

北京市海淀区西三旗甲1号院8号楼二楼办公室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西三旗甲1号院8号楼

联系人：张燕霞

电话：010-62917177

传真：010-62917538

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(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

(一) 《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届董事会第六次会议的决议》

(二) 《北京荣创岩土工程股份有限公司募集资金管理制度》

北京荣创岩土工程股份有限公司

