

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2019-038

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 14 日 13 点 00 分

召开地点：苏州市滨河路 1979 号北一楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 14 日

至 2019 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产-交易对方	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产-标的资产	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产-支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产-现金对价支付期限	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产-发行方式	√

2.08	发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产-发行价格	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产-限售期	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺与补偿	√
2.15	发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励	√
2.16	发行股份及支付现金购买资产-与应收账款相关的补偿安排	√
2.17	发行股份及支付现金购买资产-上市地点	√
2.18	发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排	√
2.19	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期	√
2.20	配套融资-发行股票的种类和面值	√
2.21	配套融资-发行方式和发行时间	√
2.22	配套融资-发行对象和认购方式	√
2.23	配套融资-配套融资金额	√
2.24	配套融资-发行股份的定价原则及发行价格	√
2.25	配套融资-发行数量	√
2.26	配套融资-限售期	√
2.27	配套融资-募集资金用途	√
2.28	配套融资-上市地点	√
2.29	配套融资-滚存利润安排	√
2.30	配套融资-决议有效期	√
3	关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案	√
4	关于公司收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司 100%股权的议案	√
5	关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案	√
6	关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案	√
7	关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案	√
8	关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案	√
9	关于本次重组不构成关联交易的议案	√

10	关于本次重组不构成重大资产重组的议案	√
11	关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√
12	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
13	本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
14	关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	√
15	关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案	√
16	关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案	√
17	关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第十次会议、第十一次会议审议通过，详见公司公告（2019-010 第二届董事会第八次会议决议公告、2019-025 第二届董事会第十次会议决议公告、2019-035 第二届董事会第十一次会议决议公告），公司已在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露。

2、特别决议议案：1-18

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote. sseinfo. com)进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603183	建研院	2019/6/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2019年6月13日（上午8:00-11:30；下午13:00-16:30）
2. 登记地点：苏州市高新区滨河路1979号苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室

3. 联系电话：0512-68286356；传真：0512-68273924

4. 登记方式：

法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可用信函或者传真方式（以2019年6月13日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。

六、 其他事项

- 1、 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2019年5月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 14 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产-交易对方			
2.02	发行股份及支付现金购买资产-标的资产			
2.03	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格			
2.04	发行股份及支付现金购买资产-支付方式			

2.05	发行股份及支付现金购买资产-现金对价支付期限			
2.06	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值			
2.07	发行股份及支付现金购买资产-发行方式			
2.08	发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式			
2.09	发行股份及支付现金购买资产-发行价格			
2.10	发行股份及支付现金购买资产-发行数量			
2.11	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任			
2.13	发行股份及支付现金购买资产-限售期			
2.14	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺与补偿			
2.15	发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励			
2.16	发行股份及支付现金购买资产-与应收账款相关的补偿安排			
2.17	发行股份及支付现金购买资产-上市地点			
2.18	发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排			

2.19	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期			
2.20	配套融资-发行股票的种类和面值			
2.21	配套融资-发行方式和发行时间			
2.22	配套融资-发行对象和认购方式			
2.23	配套融资-配套融资金额			
2.24	配套融资-发行股份的定价原则及发行价格			
2.25	配套融资-发行数量			
2.26	配套融资-限售期			
2.27	配套融资-募集资金用途			
2.28	配套融资-上市地点			
2.29	配套融资-滚存利润安排			
2.30	配套融资-决议有效期			
3	关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案			
4	关于公司收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司 100%股权的议案			
5	关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案			
6	关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案			
7	关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案			
8	关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案			

9	关于本次重组不构成关联交易的议案			
10	关于本次重组不构成重大资产重组的议案			
11	关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案			
12	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案			
13	本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
14	关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案			
15	关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案			
16	关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案			
17	关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案			

18	关于提请股东大会授权董事会及 董事会授权人士全权办理本次发 行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关事宜的议案			
----	--	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。