

证券代码：832567
股份有限公司

证券简称：伟志股份

主办券商：兴业证券

泉州伟志工程勘测股份有限公司 2015 年第二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 2015 年第二次临时股东大会

(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

本次临时股东大会会议召开的程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 9 月 25 日 9 时

结束时间：2015 年 9 月 25 日 12 时

(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 2015 年 9 月 19 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：泉州市晋江青阳街道陈村公司会议室

二、会议审议事项

（一）关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案。

议案内容：为了更有效的提升公司股票流动性，增强市场稳定性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票转让方式从目前的协议转让方式更为做市转让方式。

（二）关于公司股票发行方案的议案。

议案内容：本次股票发行方案的具体内容详见《泉州伟志工程勘测股份有限公司股票发行方案》。

（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式及本次股票发行相关事宜的议案。

议案内容：1. 拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票协议转让方式变更为做市转让方式的相关事宜，包括股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审。

2. 提主股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作、公司章程变更；（3）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

（四）关于签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案。

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司将与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

（五）关于修改〈公司章程〉部分条款的议案。

议案内容：根据本次公司住所地变更、股票发行结果及公司发展、管理的需要修改公司章程相关内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2015年9月25日8时。

（三）登记地点：

晋江青阳街道陈村公司会议。

四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：泉州市晋江青阳街道陈村公司会议室

邮政编码：362200

电话：0595-85629793

传真：0595-82088877

邮箱：131521144@qq.com

联系人：罗楚楚

(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

第一届董事会第六次会议决议

泉州伟志工程勘测股份有限公司

董事会

2015年9月9日