

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

吉林省建安实业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日。

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 2019 年 4 月 26 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。
3. 本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所刘彦新、乔鹏律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》的议案
- (二) 审议《2018 年年度报告及其摘要》的议案
- (三) 审议《2018 年度财务决算报告》的议案
- (四) 审议《2019 年度财务预算方案》的议案
- (五) 审议《2018 年度利润分配方案》的议案
- (六) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案
- (七) 审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露的《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-005）《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019年4月29日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：长春市绿园经济开发区医药食品工业园

联系人：董事会秘书 王颖

电话：0431-82644447

传真：0431-82644447

邮编：130061

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一)《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2019年4月8日