

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 18 日 9:00。

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 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（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. 本公司聘请的德恒律师事务所龚东旭律师（如有）。

（七）会议地点

深圳市龙岗区五河大道星河 world A 座深圳市星河商用置业股份有限公司 33 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对 2018 年经营情况、2018 年董事会、股东大会召开情况、信息披露情况及 2019 年工作重点向董事会进行汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席王卫平就 2018 年公司监事会工作情况进行全面的总结报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的议案》

详见公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

大华会计师事务所对公司 2018 年财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司根据审定结果拟定了公司《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2019 年度的经营计划编制了 2019 年年度财务预算，并拟定《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于审议大华会计师事务所出具的 2018 年度审计报告的议案》

公司 2018 年度财务审计工作已经结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2019]002104 号审计报告。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司章程拟增加“召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告”这一方式。另根据公司法修订，对回购股份部分进行修订。详见公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-013）。

（八）审议《关于董事换届的议案》

公司召开的第一届董事会第十七次会议对第二届董事会成员进行提名。详见公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《关于监事换届的议案》

公司召开的第一届监事会第六次会议对第二届监事会股东代表监事进行提名。详见公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。

（十）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用 4 亿元人民币的闲置资金购买低风险的短期理财产品。详见公司《授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-012)。

(十一) 审议《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。详见公司《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-014)。

(十二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计。详见公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-010)。

(十三) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
- (2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 17 日上午 9:00-12:00, 下午
14:00-18:00

(三) 登记地点：深圳市龙岗区五和大道和雅宝大道交界星河 world
A 座 33 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：牛 林：0755—23952280

俞雅婷：0755—23952280

(二) 会议费用：无会务费用；交通食宿自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

(三)《深圳市星河商用置业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日