

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 12 日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 6 日 9:00-11:30。

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 30 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. 本公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所邵艳贞、吴迎西律师。

（七）会议地点

郑州市高新区莲花街 11 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司 2018 年年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司 2018 年年度监事会工作报告

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年年度财务决算报告。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司 2019 年年度财务预算报告。

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度实现营业收入 56,568,822.17 元，归属于公司股东的净利润为 2,575,239.80 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 7,746,303.50 元，本年末资本公积金余额 293,225.04 元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2018 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2017 年度、2018 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

根据全国中国小企业股份转让系统的要求，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，现将该说明予以汇报。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0371-60621255

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

根据《公司法》和《河南省路嘉路桥股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，将临时提案的内容通知股东。

五、备查文件目录

- (一) 《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日