

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

**上海营邑城市规划设计股份有限公司**  
**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经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《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 15 日 9:00-11:00。

预计会期 1 天。

无

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

无

## （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 5 月 8 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. 本公司聘请的国浩律师事务所两位律师

## （七）会议地点

淮海西路 343 号 K 座公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2018 年度董事会的工作情况予以汇报。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-005）。

### （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会在 2018 年度完成了相关工作，并予以汇报。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会决议公告》（公告编号：2019-006）。

### （三）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

依据2018年度的运营情况，制作了《关于公司2018年度财务决算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。

（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

为了更好地达成未来发展目标，公司结合近几年的实际运行情况，制定了《关于公司2019年度财务预算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度权益分配预案》（公告编号：2019-008）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东持本人身份证，非自然人股东的法定代表人持本人身份证、股东的营业执照复印件和法定代表人证明书，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、股东的营业执照复印件和代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月14日 9:00-11:00

(三) 登记地点：淮海西路 343 号 K 座公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 62825522

地址：淮海西路 343 号 K 座公司会议室

会务常设联系人：王良

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前递交。

#### 五、备查文件目录

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日