

证券代码：833415

证券简称：广艺园林

主办券商：华创证券

安徽广艺园林股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9 时 0 分。

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 29 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. 本公司聘请的北京金诚同达（合肥）律师事务所刘大云、朱方方律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市庐阳区濉溪路 287 号财富广场 C 座 25 楼

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

《2018 年年度报告及摘要》

（四）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（六）审议《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年末可供投资者

分配的利润为 1,783,280.32 元，资本公积金余额 736,523.39 元，盈余公积余额 198,142.26 元。

2018 年度分配方案为：鉴于公司发展对资金的需求，公司 2018 年度不拟进行现金股利分配，也不拟实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

(七) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

(八) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、仅受理现场登记方式。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 0 分。

(三) 登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 287 号财富广场 C 座 25 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：凌云；地址：合肥市庐阳区濉溪路 287 号财富广场 C 座 25 楼；联系电话：0551-65667851；传真：0551-65667851

(二) 会议费用：会议费用自理。

(三) 临时提案

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 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

- (一) 《安徽广艺园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二) 《安徽广艺园林股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽广艺园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日