

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 09 时。

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. 本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所律师罗云霞、马德龙律师。

（七）会议地点

西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

董事会对2018年的主要工作进行总结了汇报，并对2019年董事会工作进行展望。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

监事会对2018年的主要工作进行总结了汇报，并对2019年监事会工作进行展望。

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

依据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2019)290004号《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年度财务报表审计报告》对公司2018年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展和内部管控，依据2018年公司实际情况及2019年度工作计划，公司财务部门认真履行职责，客观、公正、严谨地编制了《2019年度财务预算报告》。

（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见公司于2019年4月16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《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-005）及西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-006）。

（六）审议《2018年年度利润分配预案》议案

详见公司于2019年4月16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《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-007）。

(七) 审议《关于提名汪巍继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

(八) 审议《关于提名张伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

(九) 审议《关于提名李添禄继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

(一十) 审议《关于提名张建明继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

(一十一) 审议《关于提名沈玮继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

(一十二) 审议《关于提名武焱锴继续担任公司第二届监事会监事的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

(一十三) 审议《关于提名常琳担任公司第二届监事会监事的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

(一十四) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，审计公司 2019 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 08 时至 09 时

（三）登记地点：西安美城房地产顾问股份有限公司证券业务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张伟

联系电话：029-86115500

电子邮箱：meichengjigou@163.com

传真：029-86115500-8801

办公地址：西安市经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 1 幢 1 单元 9 层 10902 室。

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《西安美城房地产顾问股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- (二)《西安美城房地产顾问股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019年4月16日

附件：

西安美城房地产顾问股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席西安美城房地产顾问股份有限公司股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2018年度董事会工作报告》			
2	《2018年度监事会工作报告》			
3	《2018年度财务决算报告》			
4	《2019年度财务预算报告》			
5	《2018年年度报告及摘要》			
6	《2018年年度利润分配预案》			
7	《关于提名汪巍继续担任公司第二届董事会董事的议案》			
8	《关于提名张伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》			
9	《关于提名李添禄继续担任公司第二届董事会董事的议案》			
10	《关于提名张建明继续担任公司第二届董事会董事的议案》			
11	《关于提名沈玮继续担任公司第二届董事会董事的议案》			
12	《关于提名武焱锴继续担任公司第二届监事会监事的议案》			
13	《关于提名常琳担任公司第二届监事会监事的议案》			
14	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人身份证号（营业执照号）：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托期间： 年 月 日—— 年 月 日

注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。