

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

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、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 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 5 月 10 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律师事务所劳正中、陈霞律师。

（七）会议地点

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《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《关于 2018 年度财务决算情况的议案》

《关于 2018 年度财务决算情况的议案》

（四）审议《关于 2019 年度财务预算情况的议案》

《关于 2019 年度财务预算情况的议案》

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

《2018 年年度报告及其摘要的议案》。

（六）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

（七）审议《2018 年年度利润分配的议案》

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2018 年度不实施利润分配。

（八）审议《关于补充确认公司控股子公司宁波悦东菜场经营管理有限公司向关联方借款暨关联交易》议案

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波悦东菜场经营管理有限公司（以下简称“悦东菜场”）因日常经营需要，于 2018 年 12 月向华娥美借款 13,594,765.72 元；上述借款约定借款期限为一年，借款年利率为 5%，利息费用于借款还清时结算。截止 2019 年 3 月 31 日，尚未归还华娥美 594,765.72 元；华娥美是公司的实际控制人沙勇的母亲，也是公司股东，持有公司 2.13%股份；因此悦东菜场向华娥美、徐春浩借款形成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8：00-9：00

（三）登记地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：范亚红 联系电话：0574-87371312 电子邮箱：dissai@dissai.com.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 16 日