

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司 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规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 18 日 9 点。

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 6 月 11 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。

（七）会议地点

上海同岩土木工程科技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》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》

详见公司于同日公告的《2018 年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并做出 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

（六）审议《2018 年利润分配方案》

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

（七）审议《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于选举刘学增为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名刘学增为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（一十）审议《关于选举崔茂玉为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名崔茂玉为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（一十一）审议《关于选举吕明宇为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名吕明宇为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（一十二）审议《关于选举周超为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名周超为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（一十三）审议《关于选举朱爱玺为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事

会的换届选举，董事会提名朱爱玺为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（一十四）审议《关于选举王晓彤为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名王晓彤为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（一十五）审议《关于选举叶康为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名叶康为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证复印件和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 6 月 17 日 9 点至 17 点

（三）登记地点：上海同岩土木工程科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆媛

联系地址：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 室

电话：021-33626323

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- （一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （三）《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年年度报告》
- （四）《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日