

证券代码：872514 证券简称：创美城市主办券商：兴业证券

江苏创美城市服务股份有限公司

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

本次股东大会的举行符合法定要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

结束时间 2019 年 5 月 8 日 17 时 00 分

（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 30 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

江苏省张家港市杨舍镇华昌路 28 号 B707 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》

公司董事会在对 2018 年工作总结的基础上形成了《2018 年度董事会工作报告》，就 2018 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2019 年度董事会工作计划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会在对 2018 年工作总结的基础上形成了《2018 年度监事会工作报告》，就 2018 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司实现净利润 5,508,660.32 元，按 10%提取盈余公积 550,866.03 元，2018 年期末未分配利润余额 7,020,456.10 元，

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 20,000,000 为基数，股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币。

（六）审议《2018 年年度报告及摘要》

详情见公司于 2019 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度报告》。

（七）审议《2018 年财务报表及审计报告》

公司 2018 年度审计报告及财务报表。

（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，拟继续聘任其为公司 2019 年度的财务审计机构。

（九）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

详情见公司于 2019 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

（十）审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

据公司实际经营和资金状况，为进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，由股东大会授权董事会，并最终由公司董事会拟授权总经理使用公司自有闲置资金购买银行理财产品，额度最高不超过人民币 1500 万元（含），授权期限自股东大会审议通过之日起一年，该额度在授权有效期内可以滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；2. 委托代理人出席的，受托人应当出示委托人身份证（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. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 8:00~10:00

（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇华昌路 28 号 B707 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨建群

电话：0512-58156166

传真：0512-56795819

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《江苏创美城市服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《江苏创美城市服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏创美城市服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日