

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 14:00。

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 6 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所于婷律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，拟定《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

对 2018 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

参照公司 2018 年运营情况，紧密围绕公司 2019 年度经营计划相关工作任务要求，拟定《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2018 年度利润进行分配。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2018 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏龙腾工程设计股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《江苏龙腾工程设计股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表的审计机构。现将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构。

（八）审议《关于全资子公司经营范围变更并修改〈公司章程〉，同时授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》议案

因公司业务发展的需要，拟将全资子公司江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司经营范围进行变更并修改〈公司章程〉，同时授权董事会全权办理工商变更事宜。

变更前：“BIM 咨询服务、BIM 设计服务、BIM 技术与研究与应用、BIM 基础与应用软件开发、BIM 运维软件开发、BIM 技术培训， 智慧城市规划、设计咨询服务、技术转让、信息技术服务、智慧城市智能化系统工程，工程信息模型管理系统研究与开发应用、综合管廊智能技术与研究与应用，建筑物智慧运维系统软件开发，建筑业物联网、建筑工业化研究开发与应用，轨道交通智慧运维系统研究开发与应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后：“BIM 咨询服务、BIM 设计服务、BIM 技术与研究与应用、BIM 基础与应用软件开发、BIM 运维软件开发、BIM 技术培训，智慧城市规划、设计咨询服务、技术转让、信息技术服务、智慧城市智能化系统工程，工程信息模型管理系统研究与开发应用、综合管廊智能技术与研究与应用，建筑物智慧运维系统

软件开发，建筑业物联网、建筑工业化研究开发与应用，轨道交通智慧运维系统研究开发与应用；电子与建筑智能化系统专项设计、施工；智能科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让和技术咨询；照明工程设计、施工；消防设施工程专项设计、施工；智能建筑产品与设备的技术研发与推广；建筑信息模型（BIM）相关技术开发与应用；装配式钢结构绿色建筑技术体系的研发及推广；钢结构住宅集成体系及技术研发与推广；城市建设管理信息化技术应用；基于大数据、物联网、GIS 等为基础的城市信息模型（CIM）相关技术开发与应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以最终工商核准为准）”

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、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由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 8 日 14:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省南京市白下高新园区永丰大道 36 号 6 栋 7 楼

联系人：吴宁

联系电话：025-84869728

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于临时股东大会召开 10 日前书面提交董事会

五、备查文件目录

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日