

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司

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

本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议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 10 日 09 时 30 分。

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. 本公司聘请的北京大成（黄石）律师事务所见证的两名律师。

（七）会议地点

建银华盛集团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 年度董事会日常工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会日常工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《武汉建银华盛集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（六）审议《2018 年度权益分派预案》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司关于续聘大信会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日星期五

（三）登记地点：武汉建银华盛集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书谭杰，联系电话 027-84459340

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日