

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 14 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 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. 本公司聘请的北京鹏凯律师事务所贺忠欣、王菲律师。

(七) 会议地点

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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2018年度<审计报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度<审计报告>》。

(四) 审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

(五) 审议《2018年度利润分配方案》议案

根据公司经营情况，2018年度不进行利润分配。

(六) 审议《2019年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

(七) 审议《2018年度报告及摘要》议案

该议案详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《山禾金缘：2018 年度报告》及《山禾金缘：2018 年度报告摘要》。

(八) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明》议案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于北京山禾金缘艺术设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》((2019)京会兴专字第 04030014 号), 报告说明公司 2018 年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

(九) 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》议案

同意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。

(十) 审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易》议案

为满足公司流动资金需求, 公司拟与控股股东、实际控制人刘鑫女士签订《借款协议》, 约定公司因资金周转需要时可向其借款, 借款金额累计不超过人民币 500 万元, 借款期限为 1 年内。为支持公司发展, 刘鑫女士的借款为无偿借款。

会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证;
- 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)、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出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 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的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年5月13日14时至14时30分

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈永清；联系电话：010-64347166

(二) 会议费用：各参会人员自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

四、备查文件目录

(一) 《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2019年4月19日