

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

主办券商：长江证券

武汉禾筑设计股份有限公司

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 20 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 20 日上午 10:00

结束时间：2019 年 5 月 20 日上午 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 15 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. 本公司聘请的湖北正信律师事务所，漆贤高律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

公司 2018 年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《东莞市本润机器人科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权，列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级

管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度业务经营情况及 2018 年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

参照公司 2018 年经营及财务情况，并综合 2019 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

因公司经营发展需要，2018 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

根据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供相关审计服务。

（八）审议《2018 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账

户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月20日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李静（董秘） 联系电话：027-82802682 传真：
027-82802683

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉禾筑设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉禾筑设计股份有限公司

董事会

2019年4月19日