

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会议案》，会议的召开符合《公司法》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 9 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. 本公司聘请的泰和泰律师事务所林忠群律师、许志远律师、高飞律师。

(七) 会议地点

成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》。

(四) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2018 年年度报告》和《四川观堂建筑工程设计股份有限公 2018 年年度报告摘要》。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的》议案

议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

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券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8日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（三）登记地点：成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：028-86674996 传真 028-86674988

联系人：蒋玉蓉（董秘）

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月19日