

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需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 9 日 14 时 0 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 7 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师。

（七）会议地点

杭州市下城区石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 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的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告

- （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见公司于 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）披露的《浙江安道设计股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《浙江安道设计股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）

- （四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告

- （五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告

（六）审议《关于 2018 年利润分配预案的议案》

关于 2018 年利润分配预案具体内容见公司于 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）披露的《浙江安道设计股份有限公司 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-015）

（七）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见公司于 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）披露的《浙江安道设计股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）

（八）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

三、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和代理人本人身份证；3、法人股东委托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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 13 点 30 分

（三）登记地点：杭州市石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省杭州市石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座
联系电话：0571-88377951 传真：0571-88377970 联系人：罗琼

(二) 会议费用：会议预计半天，参会股东交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日