

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

**湖北浩华工程项目管理股份有限公司**  
**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**

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，提议召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

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 16 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（武汉）律师事务所委派律师。

## （七）会议地点

武汉市武昌区中南路 1 号湖北浩华工程项目管理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》的议案

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》

### （三）审议《2018 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-016）、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-017）。

### （四）审议《2018 年度财务决算》的议案

议案内容：《2018 年财务决算报告》

### （五）审议《2019 年财务预算报告》议案

议案内容：《2019 年财务预算报告》

(六) 审议《2018 年度利润分配》议案

议案内容：为公司长远发展考虑，2018 年度计划不进行利润分配。

(七) 审议《关于确认公司利用闲置自有资金购买理财产品》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-021)。

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

议案内容：《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

### 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 21 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：武汉市武昌区中南路 1 号湖北浩华工程项目管理股份有限公司

会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：武汉市武昌区中南路 1 号公司会议室  
联系人：雷嵘 电话：027-87207867 传真：027-87207887 邮箱：  
[leirong@haohuapm.com](mailto:leirong@haohuapm.com)

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2018 年年度报告》
- (二) 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
- (三) 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (四) 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日