

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司

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

本次股东大会的召开经第二届董事会第二次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00。

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 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. 本公司聘请的福建福兴律师事务所律师陆其祥律师。

(七) 会议地点

福建省福州市台江区排尾路亿力江滨A1座1902室福建省城乡建设股份有限公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

董事会总结 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

监事会总结 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于 2018 年度报告及摘要的议案》议案

详见《福建省城乡建设股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年审计报告及公司实际经营情况编制了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》议案

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

经审计，截止 2018 年末，公司处于累计亏损状态，无利润可分配。

(七) 审议《关于 2018 年度资金占用专项报告的议案》议案

经审计，截止 2018 年末，公司不存在公司关联方占用公司资金的情形。

(八) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司决定续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构

(九) 审议《关于会计政策变更的议案》议案

内容详见《福建省城乡建设股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2019年5月13日上午8:30-9:00

（三）登记地点：福建省福州市台江区排尾路亿力江滨A1座1902室福建省城乡建设股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴新敏 联系电话：0591-87803018
传真：0591-87803008

（二）会议费用：交通费及食宿费自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2019年4月22日