

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建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

本次股东大会的召集在第二届董事会第五次会议中全票表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 9 时 00 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 9 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. 本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务见证律师。

（七）会议地点

绍兴市越城区二环南路 1991 号 D 幢公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

详见《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

详见《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

详见《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据目前公司的财务状况,公司决定 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

详见《2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2019 年度经营计划》议案

详见《2019 年度经营计划》。

(八) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度的审计机构。

(九) 审议《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

详见《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(十) 审议《补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《补充确认 2018 年偶发性关联交易》。

(十一) 审议《预计 2019 年日常性关联交易》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《预计 2019 年日常性关联交易》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：绍兴市越城区二环南路 1991 号 D 楼 2-4 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：王宇翔 0575-88090869

(二) 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前（含本日）提交

五、备查文件目录

1. 《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2. 《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日