

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》、《杭州华和建设股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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. 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所夏赛律师。

（七）会议地点

杭州市拱墅区莫干山路 218 号中联大厦 1 幢 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制公司 2018 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2018 度财务决算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况（包括对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 度财务预算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以以信函、传真及上门方式出示如下资料进行登记（公司不接受电话、电子邮件方式登记）：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9 时 0 分

（三）登记地点：杭州市拱墅区莫干山路 218 号中联大厦 1 幢 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费铮 联系电话：+86 13588176455 联系传真：0571-85835605 邮箱：33041213@qq.com 地址：杭州市拱墅区莫干山路 218 号中联大厦 1 幢 602 室

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《杭州华和建设股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- （三）《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- （四）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- （五）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- （六）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
- （七）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- （八）《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日