

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 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

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10:00。

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. 本公司聘请的四川盛豪律师事务所昌代义、郑华军律师（如有）。

(七) 会议地点

成都市温江区海科路西段 498 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2018 年度报告及摘要〉的议案》

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-017）、《成

都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告摘要》公告编号：2019-018))。

(四) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>及<2019 年度财务预算方案>的议案》》

《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-019)。

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案公告》(公告编号：2019-020)。

(七) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助，公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)表示衷心的感谢！基于公司未来战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，提议聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合

伙)担任公司 2019 年度审计机构,并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-021)。

(八) 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的,可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等,并由委托人签名或盖章。

2、自然人股东出席会议的,持本人身份证办理登记手续;自然人股东代理人出席会议的,持委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证原件办理登记手续;机构股东的法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派的代表)出席会议的,持本人身份证办理登记手续;机构股东非法定代表人/负责人/执行事

务合伙人（或其委派的代表）的代理人出席会议的，持本人身份证原件、加盖该机构股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月16日上午8:30-10:00。

（三）登记地点：成都市温江区海科路西段498号。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：段涌

2、联系电话：13550131569

3、传真：028-82782399

4、邮编：611130

（二）会议费用：出席本次会议人员的相关费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案（如有）：临时提案请于会议召开前10天递交。

五、备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019年4月22日