

证券代码：871105

证券简称：华特装饰

主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司 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。

2018

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日下午 13 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 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. 本公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 65 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《浙江华特装饰股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》
议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

（二）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018 年度财务决算报告>》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2019 年度财务预算报告>》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《浙江华特装饰股份有限公司 2018 年度审计报告》议案
《2018 年度审计报告》

（七）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于〈2018 年度权益分派方案〉》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江华特装饰股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-018）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

（九）审议《授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

（十）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

（十一）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

（十二）审议《关于确认 2018 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

（十三）审议《浙江华特装饰股份有限公司<2018 年度募集资金存放

及实际使用情况的专项说明》的议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《浙江华特装饰股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号 2019-021)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(3) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；(4) 办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 9 时 00 分-16 时 00 分

(三) 登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 65 号董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：临安市青山湖街道天柱街 65 号
- 2、联系电话：0571-58618001

3、传真：0571-63757755

4、联系人：张勇

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《浙江华特装饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2019年4月23日