

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司
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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 15 日 9:30-10:30。

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 8 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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所律师张明律师。

（七）会议地点

北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度财务决算报告》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号[2019-009]）。

（二）审议《2018 年度权益分派预案》议案

根据公司 2019 年经营计划和财务预算，公司拟进行 2018 年度权益分派。详见公司于 2019 年 4 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号[2019-013]）。

（三）审议《修订<公司章程>》议案

根据 2018 年度权益分派预案，对应修订《公司章程》，详见公司于 2019 年 4 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号[2019-014]）。

（四）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号[2019-009]）。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号[2019-010]）。

（六）审议《2018 年度财务报表审计报告》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号[2019-009]）。

（七）审议《2018 年度报告及摘要》议案

公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号[2019-011]）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号[2019-012]）。

（八）审议《2019 年度财务预算报告》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号[2019-009]）。

（九）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号[2019-009]）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 股东可采用现场登记或传真登记方式，公司不受理电话或信函登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高雷，联系电话：010-82815588

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日