

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司

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十五次会议中全票表决通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，及《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. 本公司聘请的合拓律师事务所朱剑武律师。

(七) 会议地点

广州市番禺区大石街石北工业路 684 号（巨大创意产业园）12 栋东塔 5 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2018 年的工作情况，公司董事会编制了 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

根据公司监事会 2018 年的工作情况，公司监事会编制了 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年经营运作情况，公司董事会编制了公司 2018 年财务决算报告及 2019 年度财务预算报告。

(四) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

根据公司经营运作情况，编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。

(五) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据公司实际经营状况及资本公积、未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，依据《公司章程》和相关政策规定，编制了《2018 年度利润分配预案》。

(六) 审议《关于广州市吉华勘测股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

公司编制了《广州市吉华勘测股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权

委托书、委托人股票账户卡办理登记；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2019年5月15日9:00

（三）登记地点：广州市番禺区大石街石北工业路684号（巨大创意产业园）
12栋东塔5楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾丽春 地址：广州市番禺区大石街石北工业路684号（巨大创意产业园）12栋东塔5楼 邮编：510000 联系电话：020-84012866 传真：020-34346969

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2019年4月24日