

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司

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

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 14 时。

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. 本公司聘请的广东信达律师事务所陈勇律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》议案

董事会工作报告就 2018 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

监事会工作报告就 2018 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

（三）审议《关于 2018 年度报告及摘要的议案》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 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）上发布的《2018 年年度报告》（及《2018 年年度报告摘要》）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

公司 2018 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以 CAC 证审字【2019】0178 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》议案

2019 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。财务预算具体内容见《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司所有者的净利润为-7118092.49 元，公司 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

公司预计自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止向富三伟借款不超过 1000 万元。富三伟自愿为公司提供资金支持，公司无需向其支付资金利息或其他任何费用，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》议案

公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案，聘期一年。相关费用授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日

（三）登记地点：广东省广州市越秀区八旗二马路 48 号广东航运大厦 1506 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡慧仪 020-83838711 联系地址：同上登记地点

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《广东振兴建设股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日