

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

## 四川盛邦建设股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 10:00。

预计会期 1 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. 本公司聘请的四川恒和信律师事务所宋秋萍律师。

（七）会议地点

成都市高新区天府三街 218 号 1 栋 17 层公司精品厅会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

公司根据 2018 年度经营情况拟定《2018 年年度报告及摘要》，该报告及摘要就公司 2018 年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。

具体内容详见于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会向各位股东作《2018 年年度董事会工作报告》，全面总结了公司董事会 2018 年所做的工作，并对 2019 年度董事会的工作做了规划。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精

神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现拟定《2018 年年度监事会工作报告》，该报告就公司 2018 年度的监事会召开情况、依法履职情况、对公司 经营监督情况等做了详细说明。

#### （四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

公司全体员工全力落实 2018 年度经营计划，积极推进开展相关工作，持续改善业务质量，加强内控体系，提升管理能力。公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年年度财务决算报告》。

#### （五）审议《2019 年年度财务预算报告》议案

公司为了持续提升公司业绩，提升盈利水平，根据 2018 年度财务数据编制了《2019 年年度财务预算报告》。

#### （六）审议《关于 2018 年度权益分配预案》议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）11-92 号《审计报告》呈现，截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现净利润 23,350,938.99 元，按 10%计提法定公积金 2,335,093.90 元，加上 2018 年年初未分配利润 649,522.09 元，扣除 2018 年 9 月已实施的利润分配 9,363,602.79 元，本年度可供普通股股东分配的利润为 12,301,764.39 元。为回报股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润，向全体股东按每 10 股派发股金股利人民币 1.77 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2018 年度权益分配预案》（公告编号：2019-015）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2019年度财务审计机构，依法对公司财务报表发表独立、客观的审计意见，聘期一年，并授权董事长与天健商定服务费用。

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。

（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展，为保证公司生产经营良性运行，公司预计2019年度日常性关联交易金额为2518万元。详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

（九）审议《关于2018年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于2018年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

（十）审议《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整》议案

根据《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，公司对2017年度财务报表中应收账款确认存在差错，在本年对前期会计差错进行了追溯重述，调整了报表期初余额和上期发生额，本次会计差错更正不影响2017年度利润。

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2019-019）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话。

(二) 登记时间：2019年5月14日上午9时30分至2019年5月14日上午10时00分

(三) 登记地点：成都市公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：杨飞；联系电话：028-83331601

(二) 会议费用：交通费用自理，公司安排人均100元内的茶歇及工作餐。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会秘书。

**五、备查文件目录**

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2019年4月24日