

证券代码：831222

证券简称：金龙腾

主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司 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。

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 and 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 9:00。

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. 本公司聘请的北京市金台律师事务所刘潇律师、郭军律师。

（七）会议地点

北京市金龙腾装饰股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司确认会计师事务所出具 2018 年年度审计报告的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留审计报告。

（二）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告、财务报告并结合公司 2018 年度实际经营及运营情况编制《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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

公司根据实际情况，对 2018 年年度财务状况进行总结，并做出 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告。

（四）审议《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事长孙喜顺先生对董事会 2018 年年度工作进行总结与回顾，并形成 2018 年年度董事会工作报告。

（六）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》议案

公司监事会主席孙一心女士对监事会 2018 年年度工作进行了总结与回顾，并形成 2018 年年度监事会工作报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表

人身份证或其他有效身份证明办理登记。

3. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-16:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心四层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：宋斌 电话：010-84988897 传真：010-84988897

邮箱：jinlongteng@intolo.com.cn

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心四层

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2. 公司第二届监事会第六次会议决议。

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日