

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 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《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 9:00-11:30。

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 9 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. 本公司聘请的河北石家庄三和时代律师事务所王海龙、张博律师。

（七）会议地点

敬业钢构办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度财务决算》予以汇报。

（四）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》予以汇报。

（五）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019 年度财务预算》予以汇报。

（七）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》予以汇报。

（八）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度利润分配预案》予以汇报。

（九）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于 2019 年度日常性关联交易预计》予以汇报。

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；
- 2、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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：5月15日上午8点

（三）登记地点：河北省石家庄市平山县南甸镇解家疃村敬业钢构二楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：赵晓飞 联系电话：13931865690
- （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理
- （三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 1、河北敬业钢构科技股份有限公司《第二届董事会第一次会议

决议》

2、河北敬业钢构科技股份有限公司《第二届监事会第一次会议决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日