

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

## 建成工程咨询股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 14:30-16:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833391	建成咨询	2020年4月16日

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. 本公司聘请的广东品泓律师事务所律师梁凯琳、黄敏律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

董事长冯航先生代表董事会就 2019 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

监事会主席张永强先生代表监事会就 2019 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2019 年度有关事项的监督意见、2019 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

根据《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2019 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2019 年年度报告及摘要并予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度报告》及《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度报告摘要》）。

(四) 审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(一) 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 20,000,000 元。

(二) 经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计

募集资金人民币 16,610,400 元。

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-001）。

#### （五）审议《2019 年权益分派预案》

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 28,444,735.82 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,012,800 元。

#### （六）审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年，公司实现营业收入：226,906,520.90 元，增幅 8.84%，实现利润总额为 19,873,906.16 元，较上年下降 15.86%，归属于挂牌公司股东净利润为 18,356,647.89 元，较上年下降 10.82%，现形成《2019 年度财务决算报告》。

#### （七）审议《2020 年度财务预算报告》

综合 2019 年度公司财务决算分析，形成 2020 年度财务预算计划，并形成《2020 年度财务预算报告》。

#### （八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司业务发展和内部管理需要，拟对《公司章程》内容作相应修订，具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 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 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨询股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号 2020-007）。

（九）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司战略发展与经营需要，为满足公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，公司拟变更募集资金使用用途。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

（十一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请授信及贷款额度暨偶发性关联交易的议案》

为满足公司生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币 2000 万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度 500 万元、非融资性保函额度 1500 万元，授信期一年。

提请股东大会同意董事会授权公司及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。上述额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述授信额度下的债务将由以下方式提供担保：以公司名下的广州市东风中路 318 号 22 层，并由公司控股股东冯航提供个人全额连带责任保证担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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；

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)、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年4月20日 14:00-14:30

(三) 登记地点：公司综合办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：洪瑞爱，联系电话：020-83293646。

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第十九次会议决议；

(二) 第二届监事会第七次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司董事会

2020年3月27日