

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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 5 月 15 日 10:00。

（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结算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	870261	建投实业	2020年5月12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. 本公司聘请的北京市衡石律师事务所朱燕律师。

（七）会议地点

北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会2019年度工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》规定，公司起草了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司董事会2019年度工作报告》。

（二）审议《公司监事会2019年度工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，结合监事会实际情况，公司起草了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

（三）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司2019年年度报告》及摘要。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

公司 2019 年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2020）第 410ZA2254 号）。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

公司单体实现利润-11,869,930.81 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司账面累计可供分配利润-7,595,083.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，建议公司 2019 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2020 年日常关联交易预算的议案》

根据全国中小企业股份转让系统和《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司关联交易管理制度》相关要求，公司对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计。

上述议案不存在特别决议议案_____；

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 06 号；

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

法人股东应由法定代表人或其授权的代理人出席（凭身份证）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：金钊 010-63979893

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司董事会

2020年4月24日