

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 18 日 14 时 00 分。

（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	833547	深华建设	2020年6月11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.本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及摘要。

(二) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报 2019 年度董事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2020 年 6 月 18 日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼

联系人：张丽

电话：0755-86725011

传真：0755-86630022

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《深华建设（深圳）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深华建设（深圳）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日