

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司
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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 21 日上午 09：00。

（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	839949	中润股份	2020年5月19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. 本公司聘请的河南天基律师事务所王东会等两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详细内容见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-013、2020-014。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2020年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘公司2020年度审计机构》议案

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2019年的财务状况和经营成果，公司拟在2020年继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

该议案具体内容详见2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2020-002）。

（八）审议《关于完善公司内部控制管理制度》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了完善，具体包括：

- （1）《股东大会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外担保管理制度》

（九）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（十）审议《关于前期会计差错更正》议案

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关文件的规定，现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：

公司在 2018 年计算房产税时，出现错误，导致递延所得税资产金额增加，应交税费金额增加，未分配利润金额减少。

（十一）审议《关于追认偶发性关联交易暨资金占用》议案

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南省中润达建筑科技有限公司与郑州易园区信息科技有限公司于 2019 年 7 月 3 日签订了 6 个月的“园宝金服”信用咨询与管理服务协议，借款 200 万元整，“园宝金服”为此公司的网络借贷信息中介服务平台。因“园宝金服”借款平台不对公司转帐，所以此笔借款直接转入公司董事长孙凤明个人账户，在此期间产生的利息费用由孙凤明个人支付，公司全资子公司于 2020 年 1 月 2 日归还此笔借款，孙凤明已于 2020 年 4 月 28 日将 200 万元整归还到全资子公司账户。

（十二）审议《关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》公告（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

考虑到公司 2020 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2019 年度利润进行分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月21日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王艳 电话：0372-2288555

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司董事会

2020年4月30日