

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司 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、议案审议和表决符合《公司法》和《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 7 月 28 日上午 10：00-11:00。

（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	838346	浩华股份	2020年7月23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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所罗长德和刘虎律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市武昌区中南路 1 号湖北浩华工程项目管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-019）、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-020）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容：《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

议案内容：《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》议案

议案内容：2019 年度不进行利润分配。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、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（授权委托书请见附件）、营业执

照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年7月28日上午8:30

(三) 登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路1号湖北浩华工程项目管理股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：武汉市武昌区中南路1号公司会议室 联系人：雷嵘 电话：027-87207867 邮箱：leirong@haohuapm.com

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司2019年年度报告及其摘要》；

(二) 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(三) 《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事会

2020年6月29日