

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

## 建成工程咨询股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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：2021 年 4 月 22 日 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	833391	建成咨询	2021年4月20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《2020年度董事会工作报告》

董事长冯航先生代表董事会就 2020 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《2020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 2020 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、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

### (三) 审议《2020年年度报告及摘要》

根据《关于做好挂牌公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度报告》及《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度报告摘要》）。

### (四) 审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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 26 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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-009）。

#### （五）审议《2020 年权益分派预案》

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 37,212,641.38 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《2020 年度财务决算报告》

2020 年，公司实现营业收入：265,318,962.24 元，增幅 16.93%，实现利润总额为 21,523,477.61 元，较上年下降 8.3%，归属于挂牌公司股东净利润为 18,645,228.40 元，较上年增幅 1.57%，现形成《2020 年度财务决算报告》。

#### （七）审议《2021 年度财务预算报告》

综合 2020 年度公司财务决算分析，形成 2021 年度财务预算计划，并形成《2021 年度财务预算报告》。

#### （八）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 2021 年度审计机构。

#### （九）审议《关于授权购买理财产品的议案》

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型

短期银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

投资额度为不超过 2500 万元（含 2500 万元）人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）人民币，在上述额度内，资金可以循环使用。授权期限内循环使用总额累计不超过 25000 万元。该额度内自有资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### （十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营及业务发展需要，公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。

在办理授信过程中，公司及控股股东为本次申请授信额度提供信用保证。

为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

#### （十一）审议《关于会计政策变更的议案》

公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部发布的新收入准则，对公司会计政策相关内容进行变更。

##### 1、变更前采取的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### 2、变更后采取的会计政策：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。变更的主要内容为：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收

入，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本公司于2020年1月1日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对2020年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生重大影响。

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，议案序号为十；

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

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：2021年4月22日09:30-10:00

（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) 第三届董事会第八次会议决议；

(二) 第三届监事会第三次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司董事会

2021年3月30日