

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 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 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	2022年4月15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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东品泓律师事务所梁凯琳、黄敏律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

董事长冯航先生代表董事会就2021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《2021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2021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、2021年度有关事项的监督意见、2021年度情况的综合意见等内容进行了详细的工作汇报。

(三) 审议《2021年年度报告及摘要》

根据《关于做好挂牌公司2021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2021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2021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2021年度报告》(公告编号:2022-004)及《建成工程咨询股份有限公司2021年度报告摘要》(公告编号:2022-005))。

（四）审议《2021年权益分派预案》

截至2021年12月31日，挂牌公司未分配利润为49,776,262.43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7元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利35,056,000元。

（五）审议《2021年度财务决算报告》

2021年，公司实现营业收入：290,785,454.14元，增幅9.6%，实现利润总额为：27,082,873.98元，较上年增幅25.83%，归属于挂牌公司股东净利润为：22,862,690.05元，较上年增幅22.62%，现形成《2021年度财务决算报告》。

（六）审议《2022年度财务预算报告》

综合2021年度公司财务决算分析，形成2022年度财务预算计划，并形成《2022年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

（八）审议《关于授权购买理财产品》

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5000万元（含5000万元）人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币5000万元（含5000万元）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50000万元。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。

（九）审议《关于会计政策变更》

公司于 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（“新租赁准则”）企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

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 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁（财会【2006】3 号）》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：

本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更原因及合理性

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部修订及颁布的最新版会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露（详见《建成工程咨询股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-013））。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年4月19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）第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）第三届监事会第六次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司董事会

2022年3月28日