

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

## 北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 13 时 30 分。

预计会期 0.50 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，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。

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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所代表律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度监事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 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）上披露的《绿城股份：2018 年年度报告》公告编号：2019-008，《绿城股份：2018 年年度报告摘要》公告编号：2019-007。

(四) 审议《关于〈2018 年度审计报告〉》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 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）上披露的《绿城股份：2018 年年度报告》公告编号：2019-008，审计报告正文部分。

(五) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2018 年度利润分配预案》综合公司经营状况及发展需要情况考虑，公司决定暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

为补充公司资金流动，公司预计向公司股东李毅借款 1,000.00 万人民币，该笔借款为无息借款。上述交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十）审议《关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

为反映公司募集资金的使用情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日下午 13:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

- 1、会议联系人：吴亚兰
- 2、邮箱：[LiYiPd@163.com](mailto:LiYiPd@163.com)
- 3、公司地址（通讯地址）：北京市海淀区学院路甲5号1幢A座南区东侧二层
- 4、联系电话：010-62919926
- 5、传真号码：010-62981361

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019年4月18日