

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 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

公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》并于 2019 年 4 月 24 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，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。表决方式为记名投票。

(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 10 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. 本公司聘请的北京市尚公律师事务所。

(七) 会议地点

公司 1005 会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- (二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于 2018 年度报告及摘要的议案》
- (四) 审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》
- (五) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- (六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的预案》
- (七) 审议《河北城兴市政设计院股份有限公司 2018 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

（九）审议《关于河北城兴市政设计院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

（十）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

（十一）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

（十二）审议《关于提名马学美女士、刘炜先生为公司董事的议案》

（十三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

（十四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

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。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。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 8:30

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：庄欣桐

电 话：0312-6776367

电子信箱：376603007@qq.com

地 址：保定市惠阳街 369 号保定·中关村创新基地研发中心

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日