

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

## 山西新唐工程设计股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 10 时 30 分。

预计会期 0.5 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 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. 本公司聘请的山西恒一律师事务所杨晓娜律师。

#### （七）会议地点

太原市高新区中心街山西科工 18 层会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况，并提交董事会审议。

#### （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况，并提交监事会审议

#### （三）审议《公司 2018 年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定，公司编制了《2018 年度报告》（2019-010）及《2018 年度报告摘要》（2019-009）。

#### （四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2018 年财务结算报

告》。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2019 年财务预算报告》。

（六）审议《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《2018 年审计报告》议案

提请审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年审计报告》（利安达审字（2019）第 2193 号）。

（八）审议《关于补充确认 2018 年度关联方资金占用》议案

1、实际控制人李红兵持股 5%的企业北京天冠航节能环保科技有限公司于 2018 年 1 月 3 日暂借 3,000,000.00 元，2018 年 1 月 5 日，北京天冠航节能环保科技有限公司归还上述占用资金 3,000,000.00 元。

2、实际控制人李红兵持股 18%的企业怀远县禹泽园置业有限公司于 2018 年 2 月 11 日暂借 10,000,000.00 元，2018 年 2 月 27 日，怀远县禹泽园置业有限公司归还上述占用资金 10,000,000.00 元。

### 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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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

席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月14日10时

（三）登记地点：太原市高新区中心街山西科工18层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：太原市高新区中心街山西科工18层；邮编：030006；

联系人：冀晓晓；邮箱：[xtbgs@xtgcsj.com](mailto:xtbgs@xtgcsj.com)；电话：0351-7025250

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）山西新唐工程设计股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

（二）山西新唐工程设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月25日