

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 2019 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 2019 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。

公司于 2020 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 20 日上午 10:00

(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，包含优先股股东，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	831415	城兴股份	2020 年 6 月 12 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. 本公司聘请的北京尚公律师事务所李红成律师。

(七) 会议地点

河北城兴市政设计院股份有限公司十楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长庄

彦青先生代表董事会汇报公司《2019 年度董事会工作报告》。并交由股东大会审议。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席张福良先生代表监事会汇报公司《2019 年度监事会工作报告》。并交由股东大会审议。

(三) 审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度报告及摘要。具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

(四) 审议《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

议案内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行了审计，并出具了（2020）京会兴审字第 57000026 号标准无保留意见《审计报告》”。

(五) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《2019 年度财务决算报告》相关内容

(六) 审议《2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《2020 年度财务预算报告》相关内容。

(七) 审议《河北城兴市政设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容：具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

(九) 审议《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》议案

议案内容：具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《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》（公告编号：2020-029）。

(十) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的》议案

议案内容：基于公司 2020 年度业务开展资金需求以及目前经营性现金流状况，为增强公司发展后劲，本年度拟不再进行利润分配。公司未分配利润主要用于日常经营及全国分子公司的设立运营。

(十一) 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 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：为继续维持公司良好经营发展，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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， 议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年6月20日上午9:00

（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

经与会董事签字的《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

经与会监事签字的《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年5月29日