

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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 6 日 09 时 00 分至 2019 年 05 月 06 日 12 时 00 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 4 月 30 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. 本公司聘请的江西秦风律师事务所赖斌、王彩玲律师。

(七) 会议地点

江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#4 楼
会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

主要内容详见公司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）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》

（公告编号：2018-004）。

(二) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

主要内容详见公司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)披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-005)。

(三) 审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见2019年4月12日公司于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《2018年年度报告》(公告编号：2019-003)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-002)。

(四) 审议《2018年度财务决算报告》议案

主要内容详见公司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)披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-004)。

(五) 审议《2019年度财务预算方案》议案

主要内容详见公司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)披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-004)。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

主要内容详见公司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）披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-006）。

（七）审议《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

主要内容详见公司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）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

主要内容详见公司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）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年05月05日(上午09:30~12:00,下午13:30~16:30)

（三）登记地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道
2799号199#4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯昌星

联系电话：0791-86569703 转 5198

联系传真：0791-86569190 邮编：330029

邮寄地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799
号199#

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议》；

（二）《江西同济设计集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日