

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

## 天职工程咨询股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30。

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. 本公司聘请的北京市天元律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

## 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》

将董事会编制的《2018 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

### （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

将监事会编制的《2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

### （三）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

将管理层编制的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》提交股东大会审议。详情参见公司于 2019 年 4 月 16 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)）上发布的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-027、2019-028。

### （四）审议《关于 2018 年年度财务报表和审计报告的议案》

详情参见公司于 2019 年 4 月 16 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）上发布的公司《2018年年度报告》中的相关章节，公告编号：2019-027。

（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

将管理层编制的《2018年度财务决算报告》提交股东大会审议。

（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

将管理层编制的《2018年度财务预算报告》提交股东大会审议。

（八）审议《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

详情参见公司于2019年4月16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）上发布的公司《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-029。

（九）审议《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

详情参见公司于2019年4月16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）上发布的公司《独立董事工作制度》，公告编号：2019-030。

（十）审议《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

为了保障公司独立董事充分履行职责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策发挥重要作用，特制定《独立董事津贴办法》，并确定公司独立董事的年度津贴标准为10万元/年（税

前)，按月计发。

### 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、股东账户卡；
4. 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月6日8:30-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：付宁 联系电话：010-88540972

传真：010-88018550

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。

## 五、备查文件目录

（一）《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》；

（二）《天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年4月16日