

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《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 15 日 13:30。

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 5 月 8 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. 本公司聘请的永勤律师事务所王卫中、刘竞、牛秋燕律师。

（七）会议地点

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层 310 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

《2018 年董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

《2018 年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露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）上的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据 2018 年度审计报告，完成了决算报表的填制。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

2019 年度财务预算方案已经 2018 年 11 月 2 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2018 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

（七）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 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）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计报告相关审计服务，聘任期限为一年。

（九）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露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）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（一十）审议《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》

公司股东大会审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》。

（一十一）审议《关于 2018 年资金占用情况专项审核报告的议案》

详见公司于 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）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东以书面信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 15:00

（三）登记地点：北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层 310 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵明；联系电话：010-59724415。

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

（三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日