

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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 14 日 9 时。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式及通讯方式召开。

符合参会资格股东如确实需要通讯方式参会，应在会议开始前 1 小时，联系公司模拟董秘，加入公司通讯系统群，举手表决议案。

（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 9 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. 本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所陈洁、李蕾律师。

（七）会议地点

西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

关于 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《2018 年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

（六）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《关于预计 2019 年度日常关联性交易的公告》（公告编号：2019-006）

（七）审议《关于追认 2018 年度关联交易事项的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《关于追认 2018 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2019-007）

（八）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-008）

（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司提供 2019 年审计服务。

（十）审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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、股东账户卡和代理身份证；3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙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 13 日 8 时至 12 时

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘俊欣

联系电话：02988830185

电子邮箱：liujunxin@trenda.cn

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

（三）临时提案（如有）

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2019年4月24日