

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

## 上海策源置业顾问股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 4 月 29 日 14:30。

预计会期 0.5 天。

现场投票和通过其他方式参与投票的时间均在 2019 年 4 月 29 日 14:30-16:30 期间。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （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 24 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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所暂未确定律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

- （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

上述议案已经第二届监事会第四次会议审议通过。

- （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

- （四）审议《关于公司 2018 年资金占用专项报告》议案

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

- （五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

过。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

（八）审议《关于公司聘任 2019 年度财务审计机构》议案

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

（九）审议《关于审议安永华明会计师事务所出具的 2018 年度审计报告》议案

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
- 2) 由代理人代表自然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、代理人身份证或其他有效证件；
- 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、加盖法人章的单位营业执照复印件或其他有效证件；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、传真及上门方式登记，采取信函或者传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月29日9:00至14:30

(三) 登记地点：上海市万航渡路623弄1号五楼董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：上海市万航渡路623弄1号五楼董事会秘书办公室 邮政编码：200063 传真号码：(021)61761211 联系电话：(021)62318288 联系人：蔡军

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

(三) 临时提案

会议临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019年3月28日