

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

## 淮北九天测绘股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 10:00。

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15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. 本公司聘请的河南联盟律师事务所李新卫、刘讷律师。

## （七）会议地点

淮北市人民路238号5楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018年董事会工作报告》议案

具体内容详见《2018年董事会工作报告》。

### （二）审议《2018年年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（2019-004）。

### （三）审议《2018年年度报告》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（2019-005）。

### （四）审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算》议案

具体内容见《2018年度财务决算及2019年度财务预算》。

### （五）审议《2018年监事会工作报告》议案

具体内容详见《2018年监事会工作报告》。

（六）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

根据财务状况及经营发展的实际需要，公司拟不进行2018年年度利润分配。

（七）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构，为期一年。

（八）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淮北九天测绘股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2019-006)。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月20日上午9:30

(三) 登记地点：淮北市人民路 238 号 5 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：淮北市人民路 238 号 5 层 邮政编码：235000 联系人：雷震 联系电话：0561-3183909 联系传真：0561-3183112

(二) 会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《淮北九天测绘股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《淮北九天测绘股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日