

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

公告编号：2016-020

武汉禾筑设计股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

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

本会议为 2016 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人是董事会。

（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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开的日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 28 日 10 : 00

结束时间：2016 年 10 月 28 日 12 : 00

（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 2016 年 10 月 21 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有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不再享有此权利），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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

（七）会议地点

武汉禾筑设计股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于推选雷蒂女士为武汉禾筑设计股份有限公司董事的议案》；

（二）审议《关于推选李静女士为武汉禾筑设计股份有限公司董事的议案》；

（三）审议《关于推选姚枕戈先生为武汉禾筑设计股份有限公司监事的议案》。

三、会议登记方式

（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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2016 年 10 月 27 日 9：00-17：00

（三）登记地点：武汉禾筑设计股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：黄萍

联系地址：武汉市武昌区中北路普提金商务中心 B 座 21 楼

邮编：430000

电话：027-82802682

传真：027-82802683

（二）会议费用：与会人员费用自理。

（三）临时提案

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，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件

（一）《武汉禾筑设计股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《武汉禾筑设计股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

武汉禾筑设计股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日

