

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：中航证券

## 易兰（北京）规划设计股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

##### （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

本次会议由董事会召集，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日 10:00-10:30。

预计会期 0.5 天。

##### （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 10 月 11 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。

（七）会议地点

北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于公司发展现状和战略规划的需要，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号[2019-028]）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

针对公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

(1) 按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

(2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

(3) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(4) 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为股东大会批准授权之日起十二个月。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 法人股东代表凭本人身份证、法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 股东可采用现场登记或传真登记方式，公司不受理电话或信函登记。

(二) 登记时间：2019年10月16日9:30-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西二旗大街39号新硅谷D座三层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高雷，联系电话：010-82815588

(二) 会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《易兰（北京）规划设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2019年9月24日