

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

## 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 29 日 9:30。

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 11 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

公司会议室

### 二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司营业范围及修改公司章程》议案

因公司业务发展的需要，公司拟增加营业范围：销售建筑材料；销售五金交电（不含电动自行车）、电子产品、家具、针纺织品、工艺品、文具用品、日用品（具体内容以工商营业执照批注内容为准）。公司章程修改经营范围变更的相关条款内容。

（二）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联的交易》议案

北京维拓时代建筑设计股份有限公司于本年向魔叮科技（北京）

有限公司采购效果图产品，项目发生金额拟不超过 250 万元，该支付价格采用市场公允价，该交易金额以最终签订的合同额为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（3）法人股东由法定代表人出席的，法定代表人持本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（4）法人股东由非法定代表人出席的，代表人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记

（二）登记时间：2019 年 11 月 29 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司 B1 会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：黄郁

联系地址：北京市朝阳区八里庄南里三号楼维拓设计大厦

联系电话：010-85280107

联系传真：010-65956171

（二）会议费用：与会股东自费

## 五、备查文件目录

（一）《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日