

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：国元证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

关于召开 2020 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

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 09 时 30 分。

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 2020 年 1 月 3 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

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司申请银行贷款所涉担保的关联交易议案》议案

公司全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国工商银行合肥科技支行申请额度人民币 500 万的贷款，贷款期限 1 年。关联方江海东及其配偶鲍如昕为本次贷款提供连带责任保证。具体保证金额、保证范围、保证期限以正式签署的保证合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理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委托书、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；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、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。

（二）登记时间：2020 年 01 月 08 日 09 时

（三）登记地点：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴前宏
联系地址：安徽省合肥政务新区翡翠路与祁门路交口振业大厦B座16楼
联系电话：0551-63507500 邮政编码：230061

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

1、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第二届董事会第十三次会议相关材料。

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

董事会

2019年12月24日