

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

**西安美城房地产顾问股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日上午 10：00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839519	美城股份	2020年3月31日

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

西安经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 1 幢 1 单元 10902 室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名魏江担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司董事王婷辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名魏江担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至 2022 年 5 月 29 日第二届董事会届满止。

魏江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；魏江不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中规定的不得担任董事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

### (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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年4月3日上午09时至10时

(三) 登记地点：西安美城房地产顾问股份有限公司证券业务部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张伟

(二) 联系电话：029-86115500

(三) 电子邮箱：meichengjigou@163.com

(四) 传真：029-86115500-8801

(五) 办公地址：西安市经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902室。

(六) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(七) 临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

西安美城房地产顾问股份有限公司董事会

2020年3月17日