证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无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 8 日 10 时。

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	832581	安道设计	2020年4月3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

杭州市下城区石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于浙江安道设计股份有限公司 2020 年度第一次股票定向发行说明书的议案》

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟进行定向发行。公司本次定向发行为不确定对象的定向发行，发行价格为每股 7.59 元人民币，发行股数不超过 197 万股（含 197 万股），预计募集资金金额不超过 1495.23 万元，（含人民币 1495.23 万元）；具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于审议附生效条件的股份发行认购协议的议案》

本次定向发行股票，公司将在股东大会通过本次定向发行股票后与发行对象签订《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行及本协议获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（1）由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第十条和第十一条条款进行修改。

（2）为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作。

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

（五）审议《关于制订公司募集资金管理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定的《募集资金管理制度》。

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；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和代理人本人身份证；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年4月8日9点

（三）登记地点：杭州市石桥路279号经纬创意产业园16号楼A座会议室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省杭州市石桥路279号经纬创意产业园16号楼A座
联系电话：0571-88377951 传真：0571-88377970 联系人：罗琼

（二）会议费用：会议预计半天，参会股东交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《浙江安道设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2020年3月24日