

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 9:00-11:00。

无

（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	834060	营邑股份	2020年4月20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。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所唐银锋、吕万成律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区淮海西路 343 号 K 座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2019 年度董事会的工作情况予以汇报。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会在 2019 年度完成了相关工作，并予以汇报。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第五

次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

依据 2019 年度的运营情况，制作了《关于公司 2019 年度财务决算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

为了更好地达成未来发展目标，公司结合近几年的实际运行情况，制定了《关于公司 2020 年度财务预算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。

（六）审议《关于公司章程修正案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，为了规范公司的组织和行为，重新修订了《公司章程》。此外，公司因经营发展需要，拟将注册地址由上海市淮海西路 343 号 K 座 1 楼变更为上海市宜山路 810 号 19 幢 3 层。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分配预案的公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于公司股东大会议事规则》

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，为了规范公司的组织和行为，重新修订了本规则。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海营邑城市规划设计股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于公司董事会会议事规则》

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》及《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，为了规范公司的组织和行为，重新修订了本规则。

议案内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海营邑城市规划设计股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于公司监事会议事规则》

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》及《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，为了规范公司的组织和行为，重新修订了本规则。

议案内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海营邑城市规划设计股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于公司关联交易管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》及《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，为了规范公司的组织和行为，重新修订了本制度。

议案内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海营邑城市规划设计股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于公司对外担保管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》及《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，为了规范公司的组织和行为，重新修订了本制度。

议案内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海营邑城市规划设计股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于公司对外投资管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》及《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，为了规范公司的组织和行为，重新修订了本制度。

议案内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海营邑城市规划设计股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）、（七）；

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

出席本次会议的自然人股东持本人身份证，非自然人股东的法定代表人持本人身份证、股东的营业执照复印件和法定代表人证明书，或其委派的代表持法定

代表人授权委托书、股东的营业执照复印件和代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 4 月 23 日 9:00-11:00

（三）登记地点：淮海西路 343 号 K 座公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 62825522

地址：上海市徐汇区淮海西路 343 号 K 座公司会议室

会务常设联系人：王良

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海营邑城市规划设计股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日