

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 2020 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 22 日 10 点至 12 点。

（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17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《关于制定股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《股东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于制定董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《对外担保管理制度》。议案内容详见公司于2020年4月7日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

（四）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《对外投资管理制度》。议案内容详见公司于2020年4月7日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

（五）审议《关于制定关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《关联交易管理制度》。议案内容详见公司于2020年4月7日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司对关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定现行适用的《利润分配管理制度》。议案内容详见公司于2020年4月7日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。

（七）审议《关于制定监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《监事会议事规则》，议案内容详见公司于2020年4月7日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江安道设计股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

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22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十五次会议决议》
《浙江安道设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日