

证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

浙江中用市政园林设计股份有限公司
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。

.

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关规律、法规及《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。

.

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 10:00。

.

（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	871842	中用设计	2020年4月30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. 本公司聘请的浙江泽厚律师事务所蔡丹妮等律师。

（七）会议地点

湖州市安吉县昌硕街道递铺中路 703 号新城大楼 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年年度报告全文及其摘要》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-012）和《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-011）。

（六）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

鉴于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，其遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2019 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

（七）审议《关于浙江中用市政园林设计股份有限公司 2019 年度利润分配》议案

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于浙江中用市政园林设计股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

（八）审议《关于拟修订《公司章程》》议案

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、股东账户卡办理登记。
- 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书、股东账户卡及代理人身份证办理登记。
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
- 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，股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 5 月 7 日 9:30-10:00。

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹志平 联系地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道递铺中路 703 号新城大楼 5 楼信息披露负责人办公室 联系电话：

0572-5020703

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江中用市政园林设计股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江中用市政园林设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江中用市政园林设计股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日