

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。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 5 月 25 日 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	430146	ST 亚泰	2020 年 5 月 21 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>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,结合公司实际情况,公司拟重新制定《公司章程》。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-004)。

(二) 审议《重新制定<股东大会制度>的议案》

由于公司修订章程,同步重新制定《股东大会制度》,相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》(公告编号:2020-005)。

(三) 审议《重新制定<董事会制度>的议案》

由于公司修订章程,同步重新制定《董事会制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号:2020-006)。

（四）审议《重新制定<监事会制度>的议案》

由于公司修订章程，同步重新制定《监事会制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《重新制定<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

由于公司修订章程，同步重新制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金专项存储及使用管理制度》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《重新制定<对外担保管理制度>的议案》

由于公司修订章程，同步重新制定《对外担保管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《重新制定<对外投资管理制度>的议案》

由于公司修订章程，同步重新制定《对外投资管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

（八）审议《重新制定<关联交易管理制度>的议案》

由于公司修订章程，同步重新制定《关联交易管理制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
自然人股东本人出席会议的，应出示本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、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月22日10:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区盛今家园1号楼1701室

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第十三次会议决议》。

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司董事会

2020年4月21日