

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：国金证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司

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

2020 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经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 18 日上午 9 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	838222	合筑设计	2020年5月11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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

无锡市滨湖区锦溪道100号3号楼3楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记。详情参见公司于2020年4月27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）上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号2020-001。

（二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的<关联交易决策制度>，公告编号2020-002。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的<股东大会议事规则>，公告编号2020-003。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的<董事会议事规则>，公告编号2020-004。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的<对外担保管理制度>，公告编号2020-006。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的<对外投资管理制度>，公告编号2020-007。

（七）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的<利润分配管理制度>，公告编号2020-008。

（八）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的<承诺管理制度>，公告编号2020-009。

（九）审议《关于公司独立董事变更为普通董事的议案》

根据公司当前实际发展情况，公司决定不再设置独立董事，原独立董事变更为普通董事，董事会人数不变。详情参见公司于2020年4月27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）上发布的《董事任免公告》，公告编号2020-019。

（十）审议《2019年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露内容与格式准则第10号——

基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等相关规定的要求，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，结合公司 2019 年经营情况，公司编制完成了 2019 年年度报告及其摘要。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（十一）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事会工作报告总结了 2019 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及年度公司经营计划等。

（十二）审议《2019 年度财务决算报告》

财务决算报告就 2019 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

（十三）审议《2020 年度财务预算报告》

财务预算报告以 2019 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2020 年的经营情况进行预测。

（十四）审议《2019 年度利润分配方案》

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2019 年度利润分配方案。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年年度权益分派预案公告》。

（十五）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十六）审议《关于追认和授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的《关于追认和使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号2020-017。

（十七）审议《2019年度独立董事述职报告》

公司独立董事就2019年度履职情况形成述职报告进行了汇报。

（十八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详情参见公司于2020年4月27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）上发布的〈监事会议事规则〉，公告编号2020-005。

（十九）审议《2019年度监事会工作报告》

监事会工作报告总结了2019年度监事会主要工作情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月17日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司董事会秘书华旦；联系电话：0510-82309399

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

《第二届监事会第五次会议决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司董事会

2020年4月27日