

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

## 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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 6 月 16 日上午 10 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	835693	浩丰设计	2020年6月12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. 本公司聘请的北京市中银（重庆）律师事务所蓝辉文、刘涛律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《<2019年度报告>及摘要》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。  
公司根据实际情况，总结公司2019年度财务状况，作出2019年度财务决算。

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。综合考虑2020年宏观经济的波动性，公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，审慎预测2020年度财务预算情况。

（六）审议《关于公司续聘2020年度财务审计机构》议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（八）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（九）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理

结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

（十）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（十一）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

（十二）审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

（十三）审议《关于拟修订〈关联交易制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管

理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《关联交易制度》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易制度》废止。

#### （十四）审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2020年6月16日上午9：30分

（三）登记地点：重庆市北部新区龙睛路9号金山矩阵A座11楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：023-63500011-802 何中旺

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

1、《第二届董事会第七次会议决议》；

2、《第二届监事会第四次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司董事会

2020年4月27日