

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 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 5 月 20 日 10 时。

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	832581	安道设计	2020年5月15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. 本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所冯琳律师、李迎亚律师。

(七) 会议地点

杭州市石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2019 年运作情况编制《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2019 年运作情况编制《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 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)披露的《浙江安道设计股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2019-030)和《浙江安道设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-031)。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2019 年实际情况编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2020 年度目标及规划编制《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年利润分配预案的议案》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 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）披露的《浙江安道设计股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-032）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 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）披露的《浙江安道设计股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-035）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 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）披露的《浙江安道设计股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

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、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； 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月20日9时-10时

（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：联系电话：0571-88377951 传真：0571-88377970

联系人：罗琼

（二）会议费用：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十六次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2020年4月30日