

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 6 月 30 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6月23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

杭州市下城区石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 15 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:2020-052)。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证;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和代理人本人身份证;3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;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办理登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日 9 点

（三）登记地点：杭州市下城区石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-88377951 传真：0571-88377970 联系人：韩宁

（二）会议费用：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十七次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日