

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

## 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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：2021 年 1 月 21 日 10:00。

预计会期半天

#### （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	833712	观堂设计	2021年1月14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

成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司基于自身业务发展战略规划及资本市场路径规划，经慎重考虑，公司现拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将在股东大会审议通过后根据规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。具体详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。

### (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。。

### (三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审

议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司实际控制人、董事章宏波先生对异议股东权益保护出具承诺。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增承诺事项情形的公告—对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）办理登记手续，上门方式进行登记。

（二）登记时间：2021年1月20日上午9:30-12:00；下午14:00-17:00

（三）登记地点：成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：028-86674996 传 真：028-86674988

联系人：蒋玉蓉（董秘）

（二）会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司董事会

2021年1月6日