

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 1 月 21 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 1 月 21 日，杭州千城建筑设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关

于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》的召开作出决议，本次股东大会的召集、召开的履行的程序符合《公司法》等有关法律及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

召开本次会议的议案已于 2021 年 1 月 21 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日上午 9:30

（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，包含优先股股东，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	871711	千城建筑	2021 年 2 月 5 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. 本公司聘请的锦天城律师事务所马茜芝、金伟影律师。

（七）会议地点

4. 杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 20 楼公司会议室

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申请议案》

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转证系终止挂牌。

(二) 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投资者保护措施的议案》

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺对异议股东的保护措施。

(三) 审议《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》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

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，

二、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 2 月 7 日

（三）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 20 层公司会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：杨爱东

联系电话：0571-56975157

联系传真：0571-56975198

联系地址：杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 20 层 2001 室。

（二）会议费用：本次股东大会会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通的费用自理。

四、备查文件目录

（一）《第二届董事会第四次会议决议》

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日