

证券代码：832643

证券简称：华联世纪

主办券商：招商证券

华联世纪工程咨询股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 2 月 7 日下午 14 时。

(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	832643	华联世纪	2021 年 2 月 2 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. 本公司聘请的广东一粤律师事务所李晓英、李小环律师。

(七) 会议地点

广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 9 层公司会议室。

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议案》

详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司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《关于拟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》

详见公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

（三）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》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- （3）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其他一切事宜；
- （4）办理公司股东及公司组织形式变更的相关手续。

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 5 日上午 9 时。

（三）登记地点：广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 9 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程凉

电话：020-37063303、传真：020-83643125

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日