

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：五矿证券

## 青岛中景设计咨询股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会会场为公司会议室。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 21 日 10:00-12:00。

预期会期 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  | 831747 | 中景股份 | 2021年2月18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

青岛市市北区抚顺路15号甲-19

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《购买资产暨关联交易》议案

为进一步拓展公司业务,优化公司战略布局,公司和公司股东青岛恒基伟泰建筑有限公司拟以现金方式收购青中景建设(青岛)有限公司100%股权;公司和公司股东出资比例分别为60%和40%。具体情形详见2021年2月4日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛中景设计咨询股份有限公司购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2021-007)。

### (二) 审议《提议补选李雨泓女士为公司第三届监事会监事》议案

因公司监事张林先生辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选新任监事。公司监事会提名李雨泓女士为公司第三届监事会监事,任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。李雨泓女士不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(二);

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 20 日 9：00-17：00

（三）登记地点：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戚其忠；联系电话：0532-68876809；地址：青岛市四方区抚顺路 15 号甲-19；电子邮箱：[irm@zjdchina.com](mailto:irm@zjdchina.com)；邮编：266033

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日