

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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程序符合《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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2021 年 6 月 25 日上午 10 点。

（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	835693	浩丰设计	2021年6月22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. 本公司聘请的北京市中银（重庆）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《〈2020年度报告〉及摘要》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

（四）审议《2020年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司2020年度财务状况，作出2020年度财务决算。

（五）审议《2021年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务预算情况予以汇报。综合考虑2021年宏观经济的波动性，公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，审慎预测2021年度财务预算情况。

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；

（二）登记时间：2021年6月25日上午9点30分

（三）登记地点：重庆市北部新区龙睛路9号金山矩阵A座11楼

四、其他

（一）会议联系方式：023-63500011-802 何中旺

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》、《第二届监事会第七次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司董事会

2021年4月22日