

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

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。

鉴于公司第二届董事会第八次会议通过的多项议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2021 年 05 月 13 日上午 10 点召开公司 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次年度股东大会采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月13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	871855	上海经纬	2021年5月7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. 本公司聘请的国浩律师事务所二位律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区宁国路 503 号(长阳路 1568 号)复地四季广场 12 号楼 2 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见《2020 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见《2020 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案》

议案内容详见《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2021 年 4 月 23 日披露的 2020 年年度报告,截至 2020 年 12 月 31 日, 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15816010.12 元, 母公司未分配利润为 19715782.07 元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),共计派发 3600000 元;剩余未分配利润滚存以后年度分配。

本次利润分配后,公司股本未产生变化。

本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

(六) 审议《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风,公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构。

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（附授权委托书）；
- （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；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月13日10点前

（三）登记地点：上海市杨浦区宁国路503号（长阳路1568号）复地四季广场12号楼2号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐灏 联系电话：021-65039009 传真：021-65638325 联系地址：上海市杨浦区宁国路503号（长阳路1568号）复地四季广场12号楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第二届监事会第六次会议决

议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司董事会

2021年4月23日