

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

## 景森设计股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

##### （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 6 月 16 日 10:30。

##### （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，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	835128	景森设计	2021年6月10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

广东省广州市天河区燕岭路 133 号苏荷独立艺术园区景森设计股份有限公司四楼大会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第三届董事会董事提名人选》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 5 月 16 日届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名袁颖、林少斌、贾涛、张云锋、汤仿杰、顾和及刘健彬，作为公司第三届董事会董事候选人。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了刘健彬先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截止本公告日，刘健彬先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(二) 审议《公司第三届监事会股东代表监事提名人选》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 5 月 16 日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名邹少武及陆伟作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；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。

2. 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6月16日10:00-10:20

（三）登记地点：景森设计股份有限公司四楼大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁全仔 联系地址：广东省广州市天河区燕岭路133号苏荷独立艺术园区景森设计股份有限公司四楼 电话：020-66611999 传真：020-66611999-8008

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《景森设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《景森设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

景森设计股份有限公司董事会

2021年5月31日