

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：开源证券

武汉开来建筑设计股份有限公司

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。

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。

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 10 时 00 分。

2、预计会期：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	870198	开来设计	2021 年 6 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《武汉开来建筑设计股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》，报告对公司与开源证券解除持续督导协

议事宜进行了说明。

（二）审议《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

公司基于战略发展需要，经过慎重考虑，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）友好协商，公司拟聘请长江证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
公司基于战略发展需要，经与开源证券充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订附生效条件的终止协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

因公司拟将持续督导主办券商由开源证券股份有限公司变更为长江证券股份有限公司，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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 6 月 25 日 10 时 00 分

（三）登记地点：东湖生态旅游风景区东湖路 188 号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会务联络人：裴琦 联系电话：13971196943 邮箱：32039452@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日