

证券代码：838222 证券简称：合筑设计主办券商：国金证券

## 江苏合筑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。

2021 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日上午。

## （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	838222	合筑设计	2021年9月1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

无锡市滨湖区锦溪道100号科教产业园3号写字楼3楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名夏昶华、华旦、沈炜、钱海兰、周红雷为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过且第二届董事会任期届满次日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名朱卫华、华燕萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本议案股东大会通过且第二届监事会任期届满次

日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### 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、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年9月3日

（三）登记地点：公司董事办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书华旦；联系电话：0510-82309399

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

《江苏合筑建筑设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司董事会

2021年8月20日