

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限
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。

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》及管理制度中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日 10:00。

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	430146	ST 亚泰	2021 年 9 月 23 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

北京市丰台区吴家场路盛今佳园 1 栋 1 单元 1701 室。

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司注册地址》议案

为了更好地满足公司的发展要求，拟将公司注册地址由“北京市朝阳区建国路 15 号院甲 1 号北岸 1292 三间房创意生活园区 8 号楼 2 层 333 室”变更至“北京市朝阳区广渠路 23 号院 7 号楼 5 层 620”。

（二）审议《修改公司章程》议案

根据变更后的工商登记地址，修订公司章程，并将修订后的章程报工商管理部门备案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年9月24日10:00-16:00

（三）登记地点：北京市丰台区吴家场路盛今佳园1栋1单元1701室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高波 联系电话：010-56944300

（二）会议费用：会议费用由公司承担。

五、备查文件目录

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司董事会

2021年8月25日