

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代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符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

出席本次会议的股东应于会议召开当日时间 9:30 前，前往会议地点办理签到手续。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 10 月 22 日上午 9：30

预计会期半天

（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，包含优先股股东，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	872086	维拓设计	2021 年 10 月 18 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

维拓设计大厦 B1 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名孙祥恕，赵毅、常海龙、雷霆、李洪求为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，孙祥恕，赵毅、常海龙、雷霆、李洪求不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名汪涌，邓喜红为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述非职工监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，汪涌，邓喜红不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事开始任职前由原监事继续履行监事职责。

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原件、股东账户卡原件； 2、代理人出席股东会的，应出示代理人身份证原件，委托人股东账户卡原件，股东亲自签署的授权委托书原件，委托人身份证复印； 3、法人股东委托法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，法定代表人身份证明，法人股东账户卡原件，营业执照复印件加盖公章； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法人股东账户卡原件，授权委托书原件，营业执照复印件加盖公章。

（二）登记时间：2021 年 10 月 22 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司 B1 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄郁

联系地址：北京市朝阳区八里庄南里三号楼维拓设计大厦

联系电话：010-85280107

联系传真：010-65956171

（二）会议费用：与会股东自费

五、备查文件目录

《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2021年9月30日