

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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、规范性文件和公司章程的规定。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**

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

出席本次会议的股东应于会议召开当日时间 下午 12:00-14:00 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 12 月 19 日下午 14:00。

## （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	872086	维拓设计	2021年12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

维拓设计大厦 B1 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日总股本 38,000,000.00 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 19.875 股，以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.185 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 46.935 股。公司总股本变更为 300,181,000.00 股，转增后股东持股比例不变。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### （二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、代理人出席股东大会的，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12月19日下午12:00-14:00

（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三届董事会第二次会议决议》

《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司董事会

2021年12月3日