

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 18 日上午 10:00。

（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	872271	意匠轩	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

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事梁宝华先生、王定俊先生、马旺先生、华桂昌先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名梁安邦先生、尹景益先生、陈晶女士、陈健先生为第二届董事会新任董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于选举王殿秀为第二届监事会监事的议案》

蔡伟胜先生因个人原因辞去监事的职务。蔡伟胜先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，监事会同意提名王殿秀女士为公司第二届监事会监事候选

人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年12月18日上午9:00-9:30。

（三）登记地点：扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期12号楼C栋4层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷恒勇

电话：0514-85559901

联系地址：扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 4 层。

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日