

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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

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：2022 年 1 月 20 日 10:30。

（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	835128	景森设计	2022年1月17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

广东省广州市天河区燕岭路 133 号苏荷独立艺术园区景森设计股份有限公司四楼大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《景森设计股份有限公司投资者关系管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求,现制订公司《投资者关系管理制度》。

(二) 审议《景森设计股份有限公司利润分配管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求,现制订公司《利润分配管理制度》。

(三) 审议《景森设计股份有限公司承诺管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求,现制订公司《承诺管理制度》。

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；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。

2. 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：2022年1月20日10:00-10:20

（三）登记地点：公司四楼大会议室景森设计股份有限公司四楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁全仔 联系地址：广东省广州市天河区燕岭路133号苏荷独立艺术园区景森设计股份有限公司四楼 电话：020-66611999 传真：020-66611999-8008

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《景森设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

景森设计股份有限公司董事会

2021年12月30日