

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司

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

本次股东大会的召开由董事会提议，经第三届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

本次股东大会会场为公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 10：00-12：00。

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	831747	中景股份	2022年7月20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

青岛市市北区抚顺路15号甲-19

二、会议审议事项

(一) 审议《修改公司章程》议案

一、因公司业务拓展需要,拟变更公司经营范围事项并修改公司章程第十二条的内容。

二、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的规定,特修订公司章程第一百一十九条的内容。

详情请参见2022年7月4日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-016)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年7月22日9：00-10：00

（三）登记地点：青岛市市北区抚顺路15号甲-19公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戚其忠；联系电话：0532-68876809；地址：青岛市市北区抚顺路15号甲-19；电子邮箱：irm@zjdchina.com；邮编：266033。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司董事会

2022年7月4日