

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

## 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次大会以现场形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年9月15日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	832518	佳汇设计	2022年9月12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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

截止 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-

4,867,306.49 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 11,100,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见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）相关公告（公告编号：2022-030）。

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

现场登记

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日

（三）登记地点：绍兴市越城区二环南路 1991 号 D 楼 2-4 层

### 四、其他

（一）会议联系方式：王宇翔 0575-88090869

（二）会议费用：与会交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2022年8月25日