

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。

（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，经第三届董事会第十八次会议审议通过。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 12 月 18 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12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

青岛市市北区抚顺路15号甲-19

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程》议案

一、因公司住所地行政区划名称变更,拟变更公司住所事项并修改公司章程第四条的内容。

二、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。

详情请参见2022年12月2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变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-028)。

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12月18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十八次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司董事会

2022年12月2日