

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 20 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	835128	景森设计	2023年1月18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

景森设计股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》(公告编号:2023-003)。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》(公告编号:2023-004)

(三) 审议《关于拟申请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权内容包括但不限于:

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料;

- 2、起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- 4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

（四）审议《关于董事任免的议案》

林少斌先生因工作调整原因辞去董事一职，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，林少斌先生现推荐余佐贤先生担任公司第三届董事会董事，任期自通过股东大会审议之日起至本届董事会届满。

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

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

5、出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、 本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证；

6、使用信函、传真、电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受 电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 20 日上午 9：30

(三) 登记地点：景森设计股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：【赖颖婕】

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自编一区景森设计】

联系电话：【020-66611999】

联系邮箱：【laiyingjie@jsd2001.com】

(二) 会议费用：本次会议为期半天，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七次会议决议

景森设计股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日