

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司  
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

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会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：2023 年 2 月 17 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	837690	中艺股份	2023年2月15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

公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟注销南京中艺建筑设计院股份有限公司河南分公司的议案》

为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟依法定程序注销南京中艺建筑设计院股份有限公司海南分公司。

公司名称：南京中艺建筑设计院股份有限公司河南分公司

营业执照注册号：91410102MA9F80U44X

营业场所：河南省郑州市中原区建设西路198号B座5层12号

负责人：张瑶

经营范围：建筑工程设计、工程咨询；装饰设计；建筑工程改造专项设计；室内装饰工程；景观园林设计；建筑工程领域内的技术咨询、技术开发。

成立日期：2020年06月03日

登记机关：郑州市中原区市场监督管理局

具体内容详见公司于2023年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于拟注销河南分公司的公告》（公告编号：2023-002）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人代表印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。

股东以现场确认方式办理登记手续。

（二）登记时间：2023年2月17日上午9:30

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市秦淮区菱角市66号南京国家领军人才创业园8栋B座 联系电话：025-84408091

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司董事会

2023年2月1日