

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：华安证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 15:00。

（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	836805	安徽设计	2023年3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

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司 2022 年会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展需要和战略规划，经公司综合考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。

（二）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请流动资金贷款的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请额度不超人民币 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

（三）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合

肥潜山北路支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请额度不超过人民币1000万元的流动资金贷款，贷款期限1年，用于流动资金周转。

本次流动资金贷款需追加担保：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及股东江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦提供连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦。

（四）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请流动资金贷款的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请额度不超过人民币800万元的流动资金贷款，贷款期限1年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

（五）审议《全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请流动资金贷款所涉担保的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请额度不超过人民币800万元的流动资金贷款，贷款期限1年，用于流动资金周转。

本次贷款需追加担保：1、本次贷款由合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供担保。2、子公司安徽地平线建筑设计有限公司提供名下的商业用房抵押，作为合肥市金鼎融资担保有限责任公司的反担保措施。（抵押物位于包河区黟县路667号金汇商务中心办公F座商122的办公用房，房产建筑面积356.38平方米，权属证明编号：皖(2019)合肥市不动产权第10184738号）。3、同时安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及股东江海东、张翼飞向交通银行股份有限公司安徽省分行及合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江海东、张翼飞。
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（五）；
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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2023年3月27日14:00

（三）登记地点：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈子岳 联系电话：0551-63507500 联系地址：安徽省合肥市政务新区翡翠路与祁门路交口振业大厦 B 座 16 楼 邮政编码：230088

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司董事会

2023年3月10日