

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

本次股东大会的召开符合相关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日上午 10 时。

（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3月31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

南京中艺建筑设计院股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计发生偶发性关联交易的议案》

根据公司实际业务的需要，公司 2023 年 4 月预计接受江苏嘉城建筑规划设计有限公司提供的洋河股份泗阳基地新建制曲厂房建筑方案设计服务，关联交易金额不超过 18 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 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联交易公告》（公告编号：2023-007）。

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南京时银投资管理中心（有限合伙）。

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（一）；

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4月7日上午9:30

（三）登记地点：南京中艺建筑设计院股份有限公司董事会办公室。

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八次会议决议》。

南京中艺建筑设计院股份有限公司董事会

2023年3月17日