

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《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 5 月 22 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 5 月 19 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由安徽天禾律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司关于使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

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陈子岳。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

（九）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。

（十）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信的议案》

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合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信敞口额度不超过 2800 万元，具体产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及非融资性保函，授信期限 1 年，用于流动资金周转。

上述综合授信审批额度及担保情况最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

（十一）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信所涉担保的议案》

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合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信敞口额度不超过 2800 万元，具体产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及非融资性保函，授信期限 1 年，用于流动资金周转。

公司及持有超过 5%以上股份的公司股东江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行提供连带责任保证担保。此外，追加合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供担保（不超过 500 万元），公司及持有超过 5%以上股份的公司股东江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦向合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施。

上述综合授信审批额度及担保情况最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

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。

（十二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

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（七）、（十一）；

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

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 5 月 22 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

- 1、《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十一次会议决议》；
- 2、《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日