证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议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 6 月 12 日 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	873698	安道设计	2023年6月6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。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所的见证律师

（七）会议地点

杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要变更公司经营范围。

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

股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记

(二) 登记时间：2023 年 6 月 12 日 9:00

(三) 登记地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0571-88377951 传真：0571-88377970 联系人：吴昊雯

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日