

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 10 月 12 日上午 10 点整。

（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	872271	意匠轩	2023 年 10 月 10 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

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证董事会工作正常运作,公司拟进行第三届董事会的选举,董事会提名梁宝富、梁安邦、尹景益、陈晶、陈健为第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期已满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会继续提名华桂芳、王殿秀连任公司第三届监事会股东代表监事成员,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 10 月 12 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼
C 栋 4 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷恒勇；

电话：0514-85559901；

传真：0514-85559912；

联系地址：扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 4 层。

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日