

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：长江承销保荐

江苏合筑建筑设计股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

2024 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案，并于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2024 年 2 月 9 日 9:00。

(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	838222	合筑设计	2024年2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。

(七) 会议地点

无锡市滨湖区锦溪道100号3号楼3楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议公司变更注册住所暨修订公司章程》

因业务发展需求，需变更公司住所，公司已于2024年1月15日完成了住所变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于2024年1月25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《关于变更住所暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-004)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托

人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年2月9日上午8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书华旦；联系电话：0510-82309399

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《江苏合筑建筑设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司董事会

2024年1月25日