

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

## (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 3 月 19 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	873698	安道设计	2024年3月12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

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《关于公司董事会换届选举》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名曹宇英、赵涤烽、朱伟、夏芬芬、郑善风为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

### (二) 审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会拟提名郑理明、阮佩珠为第四届监事会股东代表监事候选人，待相关议案审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期期限 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

自然人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。法人单位或者有限合伙企业，其代表持单位授权书和本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年3月19日9时00分至10时00分

（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：会议联系方式：联系人：吴昊雯，联系电话：0571-88377931，  
传真号码：0571-88377931，联系地址：杭州市拱墅区吉如路LOFT49创意城市先行区1号楼5楼

（二）会议费用：与会费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2024年3月4日