

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 9 月 10 日 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9月2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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江安道设计股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构，并提请授权董事会确定其报酬。

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

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 9 月 10 日 9 时

(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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴昊雯，联系电话：0571-88379686，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四届董事会第三次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日