

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日上午 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	837690	中艺股份	2025 年 3 月 17 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据整体战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司经营决策效率、降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

（7）以上授权事项期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-009）。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书；

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， 加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：南京市秦淮区菱角市 66 号南京国家领军人才 创业园 8 栋 B 座 联系电话：025-84408091

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日