

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 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

本次股东大会采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 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	873698	安道设计	2025年3月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所的见证律师出具法律意见书。

#### （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议案》

根据公司长期战略发展规划及经营发展的需要，经审慎研究决定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过终止股票挂牌相关事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 12 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《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：2025-006）。

### （二）审议《关于拟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》

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司 2025 年第一次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2025 年第次临时股东大会但未对终止挂牌

相关议案投同意票的股东)的合法权益,挂牌公司承诺对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。

议案内容详见公司于2025年3月12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:2025-007)。

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜,拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜,包括但不限于:

(1)根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料;

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

(3)负责对股东权益保护措施作出相关安排;

(4)公司终止挂牌后,公司股票的登记、转让、管理等事宜;

(5)办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项;

以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年3月27日9:00

（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：联系人：吴昊雯；联系方式：0571-88379686

（二）会议费用：与会费用自理

#### 五、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司董事会

2025年3月12日