

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开由董事会提议，经第五届董事会第二次会议审议通过。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会场为青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 7 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	831747	中景股份	2026 年 8 月 31 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	√

1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

详见 2026 年 8 月 21 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2026-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、个人股东应出示本人身份证；
- 2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书（格式详见附件）；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东加盖公章的单位《营业执照》复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的，由法人股东加盖公章，法定代表人签字的书面授权委托书（格式详见附件）及法人股东加盖公章的单位《营业执照》复印件；
- 5、办理登记手续可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 9 月 7 日 9:00-10:00

（三）登记地点：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戚其忠；联系电话：0532-68876809；地址：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19；电子邮箱：irm@zjdchina.com；邮编：266033

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- （一）《青岛中景设计咨询股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- （二）《青岛中景设计咨询股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。