

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日上午 8：00 至 12：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 22 日，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。

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

海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 27 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-003。

（三）审议《关于选举唐忠宝为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为 2020-005。

（五）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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：2020年1月31日上午8：00至8：30

（三）登记地点：海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘丽丹 2、联系电话：0898-66165743 3、邮箱：hntsz2009@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2020年1月10日