

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 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董事因不能保证公告内容真实、准确、完整。
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。

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00

（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，包含优先股股东，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	831415	城兴股份	2020年5月6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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于拟修订〈对外担保决策制度〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2020-009）。

（五）审议《关于拟修订〈对外投资制度〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《对外投资制度》（公告编号：2020-010）。

（六）审议《关于拟修订〈关联交易决策制度〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）。

（七）审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于拟修订〈承诺管理制度〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

具体内容详见本公司于2020年4月21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 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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，

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。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；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电

话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月8日上午8:30

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：庄欣桐

电话：0312-6776367

电子信箱：376603007@qq.com

地址：保定市惠阳街369号保定·中关村创新基地研发中心

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十九次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年4月21日