

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

## 山西新唐工程设计股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （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

召开本次会议的议案已于2020年4月27日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、合规。

##### （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20日10时。

##### （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	836609	新唐设计	2020年5月15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. 本公司聘请的山西恒一律师事务所孙水泉、杨晓娜律师。

#### （七）会议地点

太原市高新区中心街山西科工 18 层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况，并提交股东会审议。

### （二）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定，公司编制了《2019 年度报告》（2020-005）及《2019 年度报告摘要》（2020-004）。

### （三）审议《关于公司 2019 年财务结算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2019 年财务结算报告》。

### （四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2020 年财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

公司拟续聘利安达会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉》

根据《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（七）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年监事会工作情况，并提交股东会审议。

（八）审议《2019 年度利润分配预案》

公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年5月20日9时30分

(三) 登记地点：太原市高新区中心街山西科工18层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：太原市高新区中心街山西科工18层；邮编：030006；联系人：冀晓晓；邮箱：[xtbgs@xtgcsj.com](mailto:xtbgs@xtgcsj.com)；电话：0351-7025250

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 山西新唐工程设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

(二) 山西新唐工程设计股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

山西新唐工程设计股份有限公司董事会

2020年4月28日