

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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6月30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6月19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《关于提名庄彦青为第三届董事会董事的议案》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-031)。

(二) 审议《关于提名肖锁柱为第三届董事会董事议案》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

(三) 审议《关于公司提名庄彦坤为第三届董事会董事》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

(四) 审议《关于提名刘永凯为第三届董事会董事》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

(五) 审议《关于提名庄欣桐为第三届董事会董事》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

(六) 审议《关于提名马学美为第三届董事会董事》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

(七) 审议《关于提名刘炜为第三届董事会董事》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

(八) 审议《关于提名张福良为第三届监事会监事的议案》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。

(九) 审议《关于提名赵志岗为第三届监事会监事的议案》

具体内容详见本公司于2020年6月15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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。

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；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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6月30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《第二届董事会第二十一次会议决议》。

与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第十二次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年6月15日