

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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7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7月24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

公司十楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理体系,公司董事会提名郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于提名鲍卉芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理体系,公司董事会提名鲍卉芳女士为公司第三届董事会独立董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会届满之日止。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见本公司同日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 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-040）。

(四) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见本公司同日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 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-041）。

(五) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见本公司同日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 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-042）。

(六) 审议《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见本公司同日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 披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-043）。

(七) 审议《关于制订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见本公司同日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 披露的《独立董事制度》（公告编号：2020-044）。

(八) 审议《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

具体内容详见本公司同日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 披露的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2020-045）。

(九) 审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

(十) 审议《关于公司与华龙证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接持续督导主办券商华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签订附生效条件的《持续督导协议书》，由华龙证券承接公司的持续督导工作，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

(十一) 审议《关于〈公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北城兴市政设计院股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(十二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；

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7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

《河北城兴市政设计院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年7月14日