

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 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

召开本次会议的议案已于 2020 年 9 月 3 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。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 9 月 21 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9月18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

太原市综改区汽贸路1号智创城3号18层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围及拟修订〈公司章程〉》

为了改善公司的经营情况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，拓展公司营业范围，对原有的经营范围进行整合及完善。但是主要经营业务不变。详见公司于2020年9月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告，公告编号为：2020-023。

### （二）审议《变更公司注册地址》

根据山西省太原市的最新行政区域规划，原先的太原高新区汽贸路18号规划成现山西综改示范区太原学府园区汽贸路1号，且根据办公楼的新命名将原501室变更为智创城3号17层。但是实际经营地址不变。

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9月21日9时

（三）登记地点：太原市综改区汽贸路1号智创城3号18层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：太原市综改区汽贸路1号智创城3号18层会议室；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

山西新唐工程设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

山西新唐工程设计股份有限公司董事会

2020年9月4日