

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：华龙证券

河北城兴市政设计院股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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11月17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11月10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《关于提名李少恩先生为公司董事的议案》

公司董事会拟提名李少恩先生为公司第三届董事会董事，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 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-076）。

（二）审议《关于提名庄哲琪女士为公司董事的议案》

公司董事会拟提名庄哲琪女士为公司第三届董事会董事，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 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-076)。

(三) 审议《关于〈独立董事津贴预案〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了《独立董事津贴预案》。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 上披露的《独立董事津贴预案公告》(公告编号：2020-077)。

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11月17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：谢冰倩

（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四次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年11月2日