

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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，无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,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	831415	城兴股份	2020年11月25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〈河北城兴市政设计院股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-082)。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

针对本次股票发行,公司将与最终确认的认购对象就本次股票发

行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》，自公司董事会、股东大会依法定程序就股票发行事宜的决议批准并取得全国股转公司关于本次股票发行的无异议函后生效。

(三) 审议《关于因 2020 年第一次股票定向发行修改公司章程及工商变更的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-085）。

(四) 审议《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关文件，公司拟就本次发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，拟将本次股票发行募集资金存入该募集资金专项账户中。该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

(五) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

鉴于公司拟发行股票，为保障本次发行的顺利进行，公司董事会

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）聘请与本次发行有关的中介机构，根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（5）本次定向发行完成后，根据发行的结果向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；

（6）如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

（7）办理与本次股票发行有关的其他相关事项。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）、（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11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：谢冰倩

电话：0312-6776367

（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五次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年11月13日