

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（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：2021 年 4 月 26 日上午 9：00 至 10：00。

（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	833835	天鸿设计	2021年4月22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

海口市滨海大道 105 号百方大厦 27 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名柏斌为第三届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

(二) 审议《关于董事会换届暨提名余明为第三届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

(三) 审议《关于董事会换届暨提名覃桥英为第三届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

(四) 审议《关于董事会换届暨提名刘丽丹为第三届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

(五) 审议《关于董事会换届暨提名李俊华为第三届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》

议案内容详见公司于2021年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为2021-012。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2021-015。

（八）审议《关于监事会换届暨提名白世俊为第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于2021年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2021-013。

（九）审议《关于监事会换届暨提名唐忠宝为第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于2021年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2021-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 26 日上午 8：30 至 9：00

(三) 登记地点：海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 27 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：刘丽丹 2、联系电话：0898-66165743 3、邮箱：hntsz2009@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日