

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票方式

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：30 至 12：00 。

##### （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	2022年5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东容天律师事务所律师见证法律意见书。

#### (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《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-008)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-009)。

### (二) 审议《2021 年年度优先股股息派发方案》

根据《公司章程》及《非公开发行优先股预案》(公告编号: 2019-046)的有关规定,公司向优先股股东派发优先股(证券代码: 820036, 证券简称: 天鸿优 1) 2021 年度股息(股息率: 4.275%, 金额: 598,500.00 元)。

### (三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2022-006)。

（四）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（六）审议《2022 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年5月20日上午9：00至9：30

（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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司董事会

2022年4月28日