

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

城兴设计集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 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	831415	城兴股份	2022年5月20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。

公司聘请北京市康达律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会汇报 2021 年的工作情况,并形成了《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会汇报 2021 年的工作情况,并形成了《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2021 年财务决算报告的议案》

根据相关法律法规及经审计的 2021 年度财务数据,公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》,并进行汇报。

(四) 审议《2022 年财务预算报告的议案》

根据相关法律法规,结合公司的发展战略、项目情况以及 2022 年度的经营

计划，公司制订了《2022 年度财务预算报告》，并进行汇报。

（五）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司汇报 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见本公司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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）、《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《2021 年年度利润分配的议案》

根据有关规定及公司实际情况及未来发展计划，为了满足公司长期稳定发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，公司未分配利润主要用于日常经营及补充流动资金。

（七）审议《关于<城兴设计集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

具体内容详见本公司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《关于<城兴设计集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的专项审核报告》。

（八）审议《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见本公司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《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司关于预计 2022 年度日常性关联交易予以汇报。具体内容详见本公司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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>公告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟修订《公司章程》中对应条款。具体内容详见本公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-035）。

（十一）审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条，对信息披露事务管理制度完善对挂牌公司内幕信息知情人的登记管理要求。公司拟修订《信息披露事务管理制度》对应内容。具体内容详见本公司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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-036）。

（十二）审议《关于公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见本公司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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-037）。

（十三）审议《关于公司<印鉴管理制度>的议案》

具体内容详见本公司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《印鉴管理制度》（公告编号：2022-038）。

（十四）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

具体内容详见本公司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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2022-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
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。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：2022年5月25日上午9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘利霞

联系电话：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

《城兴设计集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《城兴设计集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

城兴设计集团股份有限公司董事会

2022年4月29日