

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 28 日 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6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《关于公司选举董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事任免公告》(公告编号:2022-024)。

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 6 月 28 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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

海南天鸿市政设计股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日