

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 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《海南天鸿市政设计股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 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	2024年3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。

（七）会议地点

海南天鸿市政设计股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容详见公司 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-012)。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年3月21日9:00-10:00

（三）登记地点：海南天鸿市政设计股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘丽丹 联系电话：0898-66165743 邮箱：hnthsz2009@163.com 联系地址：海口市滨海大道105号百方大厦27层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司董事会

2024年3月6日