

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 7 月 13 日由公司第一届董事会第十六次会议及同日第一届监事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 27 日，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。

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届董事会换届选举。现公司董事会提名余以平、曾玲、何双武、张华东、何中旺为第二届董事会候选人，继续担任公司董事，任期自股东大会通过之日起三年。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2018-013)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会监事任期于 2018 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届监事会换届选举。现公司监事会提名黎明明为第二届监事会候选人，继续担任公司监事，任期自股东大会通过之日起三年。

公司第二届监事会将由一名股东监事和 2018 年第一次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事曾艳、周梦共同组成。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2018-014) 及《2018 年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号 2018-016)。

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有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：2018年8月2日9时30分

（三）登记地点：重庆市北部新区龙晴路9号金山矩阵A座11楼。

四、其他

（一）会议联系方式：何中旺 023-63500011-802

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2018年7月17日