

## 江西同济设计集团股份有限公司 关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2019 年 7 月 23 日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2019 年 7 月 19 日

### 二、取消股东大会的原因

江西同济设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，拟审议《关于江西同济设计集团股份有限公司变更公司名称》的议案、《关于修改〈公司章程〉的议案》。2019 年 7 月 18 日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消〈江西同济设计集团股份有限公司变更公司名称〉及相关议案》的议案、《关于取消召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消本次公司名称变更、证券简称变更及修订《公司章程》等相关事宜，因此原定于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会无需召开。

### 三、取消股东大会的审批程序

2019年7月18日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司本次取消2019年第一次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

#### 四、备查文件目录

《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019年7月19日