

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9 时。

预计会期 0.5 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**2019年9月4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

江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届独立董事候选人的议案》

鉴于公司原董事张云林先生及廖立凯先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司拟提名两名新的董事候选人，主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西同济设计集团股份有限公司独立董事任职公告》（公告编号：2019-031）。

（二）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉》的议案

鉴于公司董事会拟设立独立董事职位，为保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、

并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制定独立董事工作制度。具体内容详见公司披露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）的《江西同济设计集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2019-033）。

（三）审议《关于制定公司〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉》的议案

为促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制定《江西同济设计集团股份有限公司〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉》。具体内容详见公司披露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）的《江西同济设计集团股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度》（公告编号：2019-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表

人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年09月5日（上午09:30~12:00,下午13:30~16:30）

（三）登记地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯昌星

联系电话：0791-86569703 转 5198

联系传真：0791-86569190 邮编：330029

邮寄地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

五、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六次会议决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日