

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

## 华维设计集团股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 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。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2021年7月22日15:00—2021年7月23日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

本次股东大会会期半天。

#### （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	833427	华维设计	2021年7月19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。

##### 3. 本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所的见证律师。

#### （七）会议地点

江西省南昌市南昌高新技术开发区天祥大道2799号199#3楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于收购中大监理 35%股权暨关联交易的议案》

根据公司经营发展的需要，为丰富产品结构，构建全过程咨询产业链，提升整体盈利能力，公司拟以自有资金收购新余道勤投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余道勤”）持有的长沙中大建设监理有限公司（以下简称“中大监理”）35%的股权，交易金额为人民币 4,876.91 万元。

本次交易对方新余道勤为公司控股股东及实际控制人廖宜勤持股 80%、实际控制人廖宜强持股 20%的公司，系公司持股 10%以上的股东，本次交易构成关联交易。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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；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：2021 年 7 月 22 日上午 9:30-12:00

（三）登记地点：江西省南昌市南昌高新技术开发区天祥大道 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；传真：0791-86569190；邮编：330029；邮寄地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区天祥大道 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。

#### 五、备查文件目录

《华维设计集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日