

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集在第二届董事会第四次会议中全票表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日 9 时 00 分。

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 2018 年 11 月 15 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

绍兴市越城区二环南路 1991 号 D 幢 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

详见公司于 2018 年 11 月 6 日披露于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>) 的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-030)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

现场登记

(二) 登记时间：2018年11月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王宇翔 0575-88090869

(二) 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前（含本日）提交

五、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2018年11月6日