

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2022-050

中衡设计集团股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 13 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603017	中衡设计	2022/5/30

二、 股东大会延期原因

公司已于 2022 年 5 月 21 日披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，持有 7.09%股份的公司董事长冯正功先生于 2022 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，相关临时提案已经公司第四届董事会第二十四会议审议通过。因会议统筹安排等原因，为确保股东大会的顺利召开，同意将

2022 年第二次临时股东大会的召开日期由 2022 年 6 月 6 日延期至 2022 年 6 月 13 日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 6 月 13 日 15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 6 月 13 日

至 2022 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 5 月 21 日、2022 年 5 月 26 日刊登的公告（公告编号:2022-042、2022-049）。

四、 其他事项

1、会议登记时间：变更为 2022 年 6 月 9 日（周四）—2022 年 6 月 10 日（周五），上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。

2、会议联系方式

（1）联系人：李宛亭

（2）联系电话：0512-62602256

（3）传真号码：0512-62586259

（4）电子邮箱：security@artsgroup.cn

（5）邮政编码：215123

（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街 111 号

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日