

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余以平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数14,269,600股，占公司有效表决权股份总数的69.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期于2018年8月18日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届董事会换届选举。现公司董事会选举余以平、曾玲、何双武、张华东、何中旺为第二届董事会候选人，继续担任公司董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入

措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 14,269,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期于 2018 年 8 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届监事会换届选举。现公司监事会及 2018 年第一次职工代表大会选举黎明明、曾艳、周梦为第二届监事会候选人，继续担任公司监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 14,269,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日