

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 2019年第二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：2019年6月28日
2. 会议召开地点：公司1005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：董事长庄彦青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数68,151,000股，占公司有表决权股份总数的70.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 6 月 6 日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 上披露的《关于追认对外投资的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,151,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订对外投资制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 6 月 6 日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 上披露的《对外投资制度》（修订）（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,151,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

河北城兴市政设计院股份有限公司 2019 年第二次股东大会会议
决议

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日