

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：柏斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份87,739,000股，占公司表决权股份总数的97.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘丽丹为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,739,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘丽丹	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日