

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年第三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11月11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：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《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请见公司于2019年10月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布的《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为

2019-024。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

（二）审议通过《关于公司非公开发行优先股预案(修订版)的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》，公告编号：2019-033。

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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的优先股股权投资协议的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布的《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2019-024。

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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

## （四）审议通过《关于签署附生效条件的优先股股权投资协议的补充协议的议案》

### 1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《优先股股权投资协议》的补充协议，该补充协议在满足合同规定的成立和生效条件后生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 87,739,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行及相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布的《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2019-024。

### 2.议案表决结果：

同意股数 87,739,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于修改〈公司章程〉的议案》，公告编号：2019-034。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

(七) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布的《股东大会议事规则》，公告编号为 2019-027。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布的《董事会议事规则》，公告编号为 2019-028。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

## （九）审议通过《关于关联方为本次优先股发行提供担保暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布的《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2019-024。

### 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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司 2019 年第三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 11 月 11 日