

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司
2019 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：2019 年 12 月 5 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：李红兵
- 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、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 101,711,300 股，占公司表决权股份总数的 92.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成立山西新唐工程设计股份有限公司江南分公司》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于在江苏省常州市成立山西新唐工程设计股份有限公司江南分公司》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 101,711,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西新唐工程设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日