

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 2020 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：2020 年 1 月 31 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长柏斌
- 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、规范性文件及《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 88,829,000 股，占公司表决权股份总数的 98.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事（8）人，出席（8）；
- 2.公司在任监事（5）人，出席（4）人，监事姜洁涵因工作安排原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 88,829,000 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。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 88,829,000 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《关于选举唐忠宝为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 88,829,000 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。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 88,829,000 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。

（五）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 88,829,000 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 唐忠宝 | 董事 | 任职 | 2020 年 1 月 31 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 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 2020 年第一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

2020 年 2 月 3 日