

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 2020 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：2020 年 6 月 30 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：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 15 人，持有表决权的股份总数 68,147,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.32%。

（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 7 人，出席 5 人，董事马学美、刘炜因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名庄彦青为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名肖锁柱为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司提名庄彦坤为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名刘永凯为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名庄欣桐为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名马学美为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名刘炜为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于提名张福良为第三届监事会监事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于提名赵志岗为第三届监事会监事的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 15 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《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,147,000 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：

本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 2020 年第二次临时股东大会决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

公告编号：2020-038

2020年7月2日