

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（如适用）；
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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庄彦青	董事	任职	2020 年 6 月 30 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
肖锁柱	董事	任职	2020 年 6 月	2020 年第二次临	审议通过

			30日	时股东大会	
庄彦坤	董事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘永凯	董事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
庄欣桐	董事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
马学美	董事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘炜	董事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张福良	监事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵志岗	监事	任职	2020年6月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、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

2020年7月2日