

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
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 9 月 21 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、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 101,711,300 股，占公司有效表决权股份总数的 92.21%。

（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 5 人，出席 5 人；
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；

公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更公司经营范围及拟修订〈公司章程〉》

1、议案内容：

为了改善公司的经营情况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，拓展公司营业范围，对原有的经营范围进行整合及完善。但是主要经营业务不变。详见公司于 2020 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告，公告编号为：2020-023。

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。

(二) 审议《变更公司注册地址》

1、议案内容：

根据山西省太原市的最新行政区域规划，原先的太原高新区汽贸路 18 号规划成现山西综改示范区太原学府园区汽贸路 1 号，且根据办公楼的新命名将原 501 室变更为智创城 3 号 17 层。但是实际经营地址不变。

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 2020 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

2020 年 9 月 21 日