

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：华龙证券

河北城兴市政设计院股份有限公司 2020 年第四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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司十楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：庄彦青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 65,777,667 股，占公司有表决权股份总数的 67.87%。

（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 9 人，出席 9 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；
公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李少恩先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名李少恩先生为公司第三届董事会董事，具体内容详见本公司 2020 年 11 月 2 日于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《董事任命公告》（公告编号：2020-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,777,667 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名庄哲琪女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名庄哲琪女士为公司第三届董事会董事，具体内容详见本公司 2020 年 11 月 2 日于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《董事任命公告》（公告编号：2020-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,136,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

公司参会股东庄子建设集团（保定）有限公司、保定坤泰环保节能科技有限公司、庄彦青、庄彦坤、庄哲琪、庄欣桐、刘永凯、庄艳敏回避表决。

（三）审议通过《关于〈独立董事津贴预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了《独立董事津贴预案》。具体内容详见本公司 2020 年 11 月 2 日于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《独立董事津贴预案公告》（公告编号：2020-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,777,667 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 65,777,667 总数的

0.00%。

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、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
李少恩	董事	任职	2020年11月17日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
庄哲琪	董事	任职	2020年11月17日	2020年第四次临时股东大会	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 年第四次临时股东大会会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年11月18日