

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：海口市滨海大道 105 号百方大厦 27 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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共 4 人，持有表决权的股份总数 89,379,679 股，占公司表决权股份总数的 99.43%。

（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 5 人，出席 4 人，监事姜洁涵因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理廖善伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于2021年3月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为2021-009。

2、议案表决结果：

同意股数89,379,679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%；弃权股数0股，占出席本次会议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、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司2021年第二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

2021年3月22日