

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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：海南省海口市龙华区滨海大道 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 89,886,107 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2021-036。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,107 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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2021-038。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,107 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：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 2021-037。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,107 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、2021 年第四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 9 月 15 日