

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**  
**2021 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：2021 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：太原学府园区汽贸路 1 号智创城 3 号 18 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：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、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、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 10 人，持有表决权的股份总数 101,711,300 股，占公司表决权股份总数的 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《关于公司董事会换届选举》

#### 1、议案内容：

具体内容详见公司于10月22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）披露的《山西新唐工程设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2021-018）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 101,711,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举》

#### 1、议案内容：

具体内容详见公司于10月22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）披露的《山西新唐工程设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》（公告编号：2021-019）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 101,711,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
李红兵	董事	任职	2021年11月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张志强	董事	任职	2021年11	2021年第一次临	审议通过

			月 8 日	时股东大会	
黄刚	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
梁晓宇	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
张俊伟	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
贺东芳	监事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
武晓钢	监事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨峰	职工代 表董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山西新唐工程设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日