

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

城兴设计集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,687,032 股，占公司有效表决权股份总数的 60.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,520,888 股，占公司有效表决权股份总数的 57.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人均已出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2021 年的工作情况，并形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2021 年的工作情况，并形成了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及经审计的 2021 年度财务数据，公司董事会编制了

《2021 年度财务决算报告》，并进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，结合公司的发展战略、项目情况以及 2022 年度的经营计划，公司制订了《2022 年度财务预算报告》，并进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司汇报 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见本公司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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据有关规定及公司实际情况及未来发展计划，为了满足公司长期稳定发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，公司未分配利润主要用于日常经营及补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈城兴设计集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司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《关于〈城兴设计集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司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《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司关于预计 2022 年度日常性关联交易予以汇报。具体内容详见本公司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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,958,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 50.50%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 49.50%；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

关联股东庄彦青及其一致行动人回避表决

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟

修订《公司章程》中对应条款。具体内容详见本公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条，对信息披露事务管理制度完善对挂牌公司内幕信息知情人的登记管理要求。公司拟修订《信息披露事务管理制度》对应内容。具体内容详见本公司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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2022-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司〈印鉴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司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《印鉴管理制度》（公告编号：2022-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2022-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 58,787,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 2,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%；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，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《2021 年年度 利润分 配的议 案》	2,958,081	50.50%	2,900,000	49.50%	0	0%
(九)	《关于 预计 2022 年日常 性关联 交易的 议案》	2,958,081	50.50%	2,900,000	49.50%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：龚雨辰、韦沛雨

(三) 结论性意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《城兴设计集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《城兴设计集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日