

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

### 2022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：2022年6月28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：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 89,009,081 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

##### （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 5 人，列席 5 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；

无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司选举董事的议案》

#### 1、议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事任免公告》，公告编号为 2022-024。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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：

本议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 刘丽丹 | 董事 | 离职   | 2022 年 6 月<br>28 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张建武 | 董事 | 任职   | 2022 年 6 月<br>28 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日