证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-069

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会会议于2022年11月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2022年11月15日（星期二）14：30

网络投票时间：2022年11月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15—2022年11月15日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日：2022年11月9日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事徐清平

3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2022年10月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、

《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》刊载。

四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 120,079,200 股，占上市公司总股份的 61.2529%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 120,076,600 股，占上市公司总股份的 61.2516%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,426,200 股，占上市公司总股份的 0.7275%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,423,600 股，占上市公司总股份的 0.7262%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

五、评议及表决结果

1、审议并通过：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案

总表决情况：同意 120,076,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,423,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8177%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1823%。

2、审议并通过：关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

总表决情况：同意 120,076,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,423,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8177%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1823%。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、备查文件

- 1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022年11月15日