

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

### 2023 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：2023 年 2 月 6 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：董事长庄彦青
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,588,288 股，占公司表决权股份总数的 57.49%。

##### （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 7 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；
4. 公司总经理副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更注册地址并修订公司章程相应条款，注册地址拟由“保定市朝阳南大街 777 号中诚·鸿悦国际 2014 号”变更为“保定市竞秀区七一西路 372 号 36 号楼 301-306 室”并修订公司章程相应条款。上述变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,688,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.05%；反对股数 2,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.95%；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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《城兴设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日