

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：海口市滨海大道 105 号百方大厦 27 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：柏斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《海南天鸿市政设计股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,009,081 股，占公司有表决权股份总数的 99.01%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 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

审议通过《关于选举刘丽丹女士为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及需要回避表决。

## 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
谭澍	董事	离职	2024 年 3 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽丹	董事	任职	2024 年 3 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	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 2024 年第一次临时股东大会决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2024年3月14日