

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

- 会议召开时间：2024年3月21日
- 会议召开地点：海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦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：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数89,778,818股，占公司有表决权股份总数的99.87%。

(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；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,778,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,778,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会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) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,778,818 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司 2024 年第二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 21 日