

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：李红兵
- 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、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 94,890,750 股，占公司表决权股份总数的 86.03%。

(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；
公司全体管理层列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议关于《关于公司董事会换届选举的议案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西新唐工程设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,890,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议关于《关于公司监事会换届选举的议案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西新唐工程设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,890,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西新唐工程设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日