

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

公告编号：2017-012

主办券商：天风证券

武汉禾筑设计股份有限公司
2017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：2017年3月16日
2. 会议召开地点：武汉禾筑设计股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《武汉禾筑设计股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共计2人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选伍成韬先生为武汉禾筑设计股份有限公司董事的议案》；

1. 议案内容：该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉禾筑设计股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《武汉禾筑设计股份有限公司董事变动公告(任免)》(公告编号：2017-014)。

2. 表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权的股份总数的 0%。

3. 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容：该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉禾筑设计股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-011）。

2. 表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权的股份总数的 0%。

3. 该议案涉及关联交易事项，为公司与前实际控制人李博控制的其他企业发生的关联交易，与会股东无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《武汉禾筑设计股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

武汉禾筑设计股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日

