

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：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：董事长黄开枢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人（代表股东 5 户），持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司贵州联圣兴路建设工程有限公司增资至 20000 万元的议案》

1. 议案内容

公司拟将全资子公司贵州联圣兴路建设工程有限公司注册资本增加至人民币 200,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经股东及股东授权委托代表签字确认的《福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2017年11月29日