

证券代码：832598

证券简称：大野创意

主办券商：西南证券

重庆大野景观创意设计股份有限公司

2018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：2018年7月14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：董事长
- 5.会议主持人：张离可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会已于2018年6月28日通过公告方式通知公司全体股东到会参加会议，股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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7人，持有表决权的股份总数12,850,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。第三届董事会由5名董事组成，现提名张离可、张璐、何钢、张浩、冉昕鑫为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，经公司核查，上述第三届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本次换届选举涉及董事人员变更，冉昕鑫为新任董事候选人，第二届董事会成员王斌离任董事职务，将不在公司担任任何职务。

2.议案表决结果：

同意股数12,850,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定换届选举。第三届监事会由3名监事组成，现提名宋晓宇为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，经公司核查，上述第三届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数12,850,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东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

三、 备查文件目录

（一）《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

重庆大野景观创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日