

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司 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8月31日
- 2.会议召开地点：天津市建研工程咨询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：王大卿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会拟提名王大卿先生、陈昊先生、徐爱东先生、杨建萍女士、王毅先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《公司关于提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名尚永翠女士、戚昆先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待 2018 年第一次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认天津市建筑科学研究院有限公司与天津市建研工程咨询股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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《建研咨询公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东天津市建筑科学研究院有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于追认天津建泰房地产开发有限公司与北京津京工程监理有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

本议案内容详见公司于2018年8月16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《建研咨询公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-012)。

2.议案表决结果:

同意股数 8,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东天津市建工集团(控股)有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于追认天津建达房地产开发有限公司与北京津京工程监理有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

本议案内容详见公司于2018年8月16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《天津市建研工程咨询股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-012)。

2.议案表决结果:

同意股数 8,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东天津市建工集团(控股)有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《天津市建研工程咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-015

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2018年9月3日