

证券代码：836121

证券简称：思纳设计

主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

2018年第二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10月30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：朱轶俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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2人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届》议案

1.议案内容：

详见2018年10月15日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 15 日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日