

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券

## 青岛东盛建筑设计股份有限公司 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 11 月 7 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：董事长綦海鹰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 10 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,200,999 股，占公司表决权股份总数的 96.53%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去李辉董事职务的议案》

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，提请股东大会免去原董事李辉先生的董事职务。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,200,999 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于免去张恒榆董事职务的议案》

### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，提请股东大会免去原董事张恒榆先生的董事职务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,200,999 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举曹国亮为公司第一届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

提名曹国亮先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。该提名董事曹国亮，不属于股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,200,999 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举李鲁杰为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名李鲁杰先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。该提名董事李鲁杰，不属于股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,200,999 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《青岛东盛建筑设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日