

证券代码：837618

证券简称：杭设股份

主办券商：财通证券

杭州市城乡建设设计院股份有限公司 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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：皇冠大酒店（杭州市天成路 88 号）一楼海棠宫
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高重建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，同意召集 2018 年第一次临时股东大会。2018 年第一次临时股东大会的通知由公司董事会于 2018 年 11 月 16 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 98 人，持有表决权的股份总数 55,979,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事的任期即将届满（任期：2015 年 11 月 18 日-2018 年 11 月 17 日），根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名高重建、潘大为、范霁雯、康平、禰文怡等五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,979,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满（任期：2015 年 11 月 18 日-2018 年 11 月 17 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名冯文俊、王英达为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大

会选举产生的职工监事李燕眉一起组成第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 55,979,000 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州市城乡建设设计院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日