

证券简称: 鸿图建筑

证券代码: 430722

主办券商: 国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司

2015 年第 1 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: 2015 年 6 月 26 日
- 2.会议召开地点: 上海市桂平路 333 号 1 号楼 10 楼公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 姚玉麟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2015 年 6 月 9 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人,持有表决权的股份 29,184,500 股,占公司股份总数的 88.44%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》议案

1. 议案内容

为进一步提升公司股票流动性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,184,500 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。

(二)审议通过《关于授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》议案

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式申请事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,184,500 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

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 26 日