

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2017 年第六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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 9 月 23 日上午
2. 会议召开地点：成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴宇翔
6. 公司已于 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，于 2017 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《四川观堂建筑工程设计股份有限公司关于 2017 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告暨 2017 年第六次临时股东大会补充通知》；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份 28,206,400 股，占公司股份总数的 94.3%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1、议案内容：

公司原董事欧珂先生因个人原因于 2017 年 8 月 10 日向公司董事会提交辞去公司董事职务的辞呈。欧珂先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，同意提名程洪远为公司董事候选人，并提交公司股东大会选举。新选出的董事自股东大会决议作出之日起就任，任期至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意股数 28,206,400 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事项，不需进行回避表决。

（二） 审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

1、议案内容

因公司业务开展需要，补充流动资金，公司关联方四川省力博恒

吉实业有限公司拟向公司提供财务资助约 500 万元，借款期限不超过 2018 年 9 月 30 日，约定借款利率为 0。公司可根据实际情况提前归还。

2、议案表决结果：

同意股数 20,055,519 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

关联股东四川省壹泽投资管理有限责任公司、程洪远回避表决。

备查文件目录

(一) 《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

二零一七年九月二十五日