

杭州千城建筑设计集团股份有限公司 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 4 月 15 日
- 2、会议召开地点：杭州市滨江区浦沿六和路 307 号 2 幢 20 层 2001 室公司会议室。
- 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 30,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《杭州千城建筑设计集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,080,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《杭州千城建筑设计集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,080,000 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：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《第一届董事会第十次会议决议》。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日