

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟(上海)工程技术股份有限公司 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 6 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：董事长陶清宝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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共 2 人，持有表决权的股份 79,999,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈提名方先明先生为公司独立董事的〉议案》

1、议案内容

详见《关于〈提名方先明先生为公司独立董事〉的议案》《公告编号：2018-018》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,999,000 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：

本议案涉及关联情况，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1、议案内容

详见《关于〈修改公司章程〉的议案》《公告编号：2018-019》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,999,000 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：

本议案涉及关联情况，不涉及回避表决。

四、备查文件目录

(一) 茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

（二）茂盟（上海）工程技术股份有限公司《公司章程》。

茂盟(上海)工程技术股份有限公司

董事会

2018年6月7日