

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

2018年第三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9月7日
- 2.会议召开地点：淮海西路343号K座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯伟民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会，经公司第二届第二次董事会决议通过，会议通知已于2018年8月23日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,600,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,600,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日