

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

2019 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：2019 年 1 月 21 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长吴宇翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,284,400 股，占公司表决权股份总数的 86.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 4 日在全国股转系统指定信息披露发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 2,730,565 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

成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）、四川省壹泽投资管理有限责任公司、章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 30,284,400 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

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日