

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

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 2 月 11 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：董事长余以平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,299,600 股，占公司有效表决权股份总数的 69.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任子公司总经理并担任法定代表人》议案

1.议案内容：

子公司重庆浩鉴旅游规划设计有限公司因发展需要，免去曾玲女士经理职务，任命黎明明先生为公司经理，根据子公司章程规定，经理为公司的法定代表人，因此公司法

定代表人变更为黎明明先生，此项需办理相应的工商变更登记手续。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更子公司经理暨法定代表人的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,299,600 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,299,600 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人》议案

1.议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更公司总经理暨法定代表人的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,299,600 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,762,100 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

股东余以平、余家熙是关联方，回避了该项议案的表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日