

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

2019 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：2019 年 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,780,000 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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度股东大会审议通过，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，共计派送红股 918 万股，公司股本从 3060 万股增至 3978 万股。公司章程第五条需

做出相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 39,780,000 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

无

三、备查文件目录

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二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

2019 年 6 月 24 日