

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

## 易兰（北京）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 28 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈跃中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,216,000 股，占公司表决权股份总数的 89.6074%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）

充分沟通及友好协商，公司与东方花旗签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,216,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

## （二）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由中航证券承接主办券商并履行持续督导义务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,216,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

## （三）审议通过《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,216,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

## （四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》 议案

### 1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，需向全国中小企业股份转让系统办理变更手续，为顺利完成本次变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,216,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

经与会股东签章确认的《易兰（北京）规划设计股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日