

证券代码：839286

证券简称：中合股份

主办券商：天风证券

武汉中合元创建筑设计股份有限公司 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7月15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：董事会
5. 会议主持人：侯进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规定性文件以及《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3人，持有表决权的股份

总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举侯进为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王祥为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举晏晓波为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举赵军为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈斯佳为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举熊炳宁为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘文龙为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中合元创建筑设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉中合元创建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日