

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年第三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8月26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：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六次会议审议通过，会议通知已于2019年8月9日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

##### （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：

具体内容详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《章

程变更公告》（公告编号：2019-022）。

## 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （二）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计业务的连续性，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2019 年第三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 8 月 27 日