

证券代码：871491

证券简称：合展设计

主办券商：申万宏源

## 苏州合展设计营造股份有限公司 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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：苏州合展设计营造股份有限公司会议室
- 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：董事长沈晨冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 22,255,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《苏州合展设计营造股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-013。

**2.议案表决结果：**

同意股数 3,255,000 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**

本议案涉及关联交易事项，关联股东沈晨冰回避表决。

**三、备查文件目录**

《苏州合展设计营造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州合展设计营造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日