

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证

券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区浦沿六和路 307 号 2 幢 20 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚佳丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及举行符合相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 9 人，持有表决权的股份 30,080,000 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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 30,080,000 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%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司 2019 半年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,080,000 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%；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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第一次临时股东大会决议》；

董事会

2019年9月17日