

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

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9月18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：董事长余以平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份14,307,600股，占公司有表决权股份总数的69.19%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与重庆致盛建筑园林景观工程有限公司签订<景观设计合同>暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

重庆致盛建筑园林景观工程有限公司委托本公司承担“广西融安县苏盟一翰林院（展示区）项目”景观设计工作，设计费用总额为 18.84 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,707,000 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

重庆致盛建筑园林景观工程有限公司股东余家熙、唐宇同时是重庆浩丰规划设计集团股份有限公司股东，该笔交易构成关联交易，余家熙、唐宇回避表决了该项议案，重庆浩丰规划设计集团股份有限公司股东余以平与余家熙系兄弟关系，也回避表决了该项议案。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日