

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

主办券商：长江证券

武汉禾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12月13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：董事长伍成韬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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2人，持有表决权的股份5,000,000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《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉禾筑设计股份有限公司董事、监事换

届公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉禾筑设计股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
伍成韬	董事	任职	2019年12月13日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李静	董事	任职	2019年12月13日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
黄萍	董事	任职	2019年12月13日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
朱莹	董事	任职	2019年12月13日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
雷蒂	董事	任职	2019年12月13日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

刘 洁婧	职工 代表监事	任职	2019年 12月13日	2019年第一 次临时股东大会	审议通过
钟 青	监事	任职	2019年 12月13日	2019年第一 次临时股东大会	审议通过
姚 枕戈	监事	任职	2019年 12月13日	2019年第一 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 《武汉禾筑设计股份有限公司第一次临时股东大会决议》

武汉禾筑设计股份有限公司

董事会

2019年12月16日