

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号二楼会议室
- 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：董事长吴宇翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 30,067,979 股，占公司表决权股份总数的 86.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2019-028。

2.议案表决结果：

同意股数 2,514,144 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

关联股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）、四川省壹泽投资管理有限责任公司、章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日