

证券代码：871658

证券简称：水石设计

主办券商：安信证券

上海水石建筑规划设计股份有限公司

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2月4日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区古宜路188号第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邓刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年1月9日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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9人，持有表决权的股份50,000,000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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司

司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易情况》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司全部股东为关联方，均应对本议案回避表决；但如关联股东全部回避表决，则该议案将无法表决，故征得全体股东一致同意后，本议案免于回避表决。

三、备查文件目录

《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日