

证券代码：430722

证券简称：鸿图建筑

主办券商：国泰君安

## 上海鸿图建筑设计股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：上海桂平路 291 号 202 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚玉麟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作表决合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,116,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人饶世敏列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定董事会提名第四届董事会董事候选人名单如下：姚玉麟、许高怀、赵起航、王义林、汪海津。

上述 5 名董事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,116,000 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 0.00%；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《关于监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名第四届监事会监事候选人，名单如下：刘爱军、罗恒。

上述 2 名监事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗金茂共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,116,000 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 0.00%；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。

## 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚玉麟	董事	任职	2020年2月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
许高怀	董事	任职	2020年2月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵起航	董事	任职	2020年2月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王义林	董事	任职	2020年2月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

汪海津	董事	任职	2020年2月 24日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
刘爱军	监事	任职	2020年2月 24日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
罗恒	监事	任职	2020年2月 24日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2020年2月24日