

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

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 3 月 20 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 2020 年 3 月 4 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

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

（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；

公司董事会秘书兼财务负责人何中旺出席了本次股东大会。

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》议案。

1.议案内容：

①预计 2020 年度发生公司及子公司租用余以平房屋作为办公场所的日常性关联交易，金额不超过 657,675.00 元；

②根据业务发展及生产经营情况，公司 2020 年度与关联方重庆致盛建筑园林景观工程有限公司预计发生日常性关联交易接受劳务金额为 450 万元、提供劳务金额为 50 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,707,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东余以平、余家熙、唐宇回避表决了该项议案。

三、备查文件目录

《2020 年第一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

2020 年 3 月 20 日