

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：吴宇翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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共 14 人，持有表决权的股份总数 30,067,979 股，占公司表决权股份总数的 86.11%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司全体高级管理人员出席本次会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

### 1.议案内容：

详见《公司 2019 年度董事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

详见《公司 2019 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

详见附件《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

## （四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2019 年年度报告及摘要公告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

## （五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

## （六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决
------------

## （七）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

### 1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn) 上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司关于拟修订关于拟修订公司章程公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决
------------

## （八）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn) 上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司董事会议事规则》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

（九）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司股东大会议事规则》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

（十）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司监事会议事规则》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

（十一）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司承诺管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决
------------

## (十二) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司利润分配管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决
------------

## (十三) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司关联交易管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

(十四) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

(十五) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,067,979 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

本议案不涉及回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：许志远、林忠群

### （三）结论性意见

见证律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《泰和泰律师事务所关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日