

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：五矿证券

青岛中景设计咨询股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 5 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：董事长李硕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第五会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,320,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，拟变更公司经营范围事项并修改公司章程如下：

第十二条原为“公司经营范围为：工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；勘察咨询；勘察工程项目管理；勘察工程总承包；项目策划；工程造价咨询；模型效果图动画制作；设计图制作及图文图像输出。”

现修改为：“公司经营范围为：工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；工程咨询；工程项目管理；工程总承包；项目策划；工程造价咨询；模型效果图动画制作；设计图制作及图文图像输出；建筑结构加固及安全鉴定；建筑评估报告；建筑工程施工与总承包；园林绿化工程施工与总承包；市政公用工程施工与总承包；建筑机械设备材料等的销售与租赁；BIM 技术研发推广咨询服务；新材料、新技术、节能技术推广服务；计算机软件开发；艺术品设计与销售。”（最终以青岛市工商行政管理局登记为准）。

具体情形详见 2021 年 1 月 20 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,320,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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及关联方事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日