

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 年第二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 21 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六会议审议通过，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 100.00%。

（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《购买资产暨关联交易》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，优化公司战略布局，公司和公司股东青岛恒基伟泰建筑有限公司拟以现金方式收购青中景建设（青岛）有限公司 100%股权；公司和公司股东出资比例分别为 60%和 40%。具体情形详见 2021 年 2 月 4 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购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,000 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

本议案涉及关联交易及关联方事项，关联股东青岛恒基伟泰建筑有限公司、陈厚诚、胡日生回避表决；回避表决股东共持有公司股份 4,225,000 股，占公司股份总数的 50.78%。

（二）累积投票议案表决情况

议案内容

因公司监事张林先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。公司监事会提名李雨泓女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。李雨泓女士不属于失信联合惩戒对象。

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(二)	提议补选李雨泓女士为公司第三届监事会监事	8,320,000	100.00%	当选

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李雨泓	监事	任职	2021 年 2 月 21 日	2021 年第二次临	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

四、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司 2021 年第二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 23 日