

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,799,000 股，占公司表决权股份总数的 89.16%。

（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 6 人，董事邱加盛因个人行程安排缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆伟因个人行程安排缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司高级管理人员共 2 人，2 人均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 5 月 16 日届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名袁颖、林少斌、贾涛、张云锋、汤仿杰、顾和及刘健彬，作为公司第三届董事会董事候选人。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了刘健彬先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截止本公告日，刘健彬先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.60%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.40%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司第三届监事会股东代表监事提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会 2021 年 5 月 16 日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名邹少武及陆伟作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.60%；反

对股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.88%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.52%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁颖	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
林少斌	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
贾涛	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张云锋	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汤仿杰	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾和	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘健彬	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邹少武	监事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆伟	监事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《景森设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日