

证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

浙江中用市政园林设计股份有限公司

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 7 月 2 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：董事长邹志平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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 10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于提名罗艳云女士为公司董事的议案》****1. 议案内容：**

原董事邱海峰先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，邱海峰先生辞职后导致董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名罗艳云女士为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江中用市政园林设计股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
罗艳云	董事	任职	2021 年 7 月 2 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过
邱海峰	董事	离职	2021 年 7 月 2 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江中用市政园林设计股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日