

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：国金证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏昶华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名夏昶华、华旦、沈炜、钱海兰、周红雷为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过且第二届董事会任期届满次日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名朱卫华、华燕萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本议案股东大会通过且第二届监事会任期届满次日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

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
夏昶华	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
华旦	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沈炜	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周红雷	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钱海兰	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
薛军	监事会 主席	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱卫华	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
华燕萍	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏合筑建筑设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司

董事会

2021年9月6日