

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限
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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事、总经理李进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 5,907,000 股，占公司表决权股份总数的 22.83%。

（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 3 人，董事王军、卢勇敏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆琦瑾因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理李进、信息披露事务负责人李章艮出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址》议案

1. 议案内容：

为了更好地满足公司的发展要求，拟将公司注册地址由“北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区8号楼2层333室”变更至“北京市朝阳区广渠路23号院7号楼5层620”。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据变更后的工商登记地址，修订公司章程，并将修订后的章程报工商管理部门备案。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日