

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司
2021 年第四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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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十一会议审议通过，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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

由于公司没有自有房产，需要通过租赁方式取得经营场所。公司拟续租股东李硕及自然人陈荣所拥有的青岛市抚顺路 15 号甲-19 房产作为办公用房。租期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；租金合计为 1,380,000.00 元，包括办公用房租金 1,160,000.00 元、地下附属设施租金 220,000.00 元。同时双方约定租赁期满后公司享有在同等条件下优先续租的权利。

详情请参见 2021 年 12 月 14 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第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-041），以及《青岛中景设计咨询股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,390,000 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 0.00%；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，关联股东李硕、陈厚诚回避表决；回避表决股东共持有公司股份 3,930,000 股，占公司股份总数的 47.236%

三、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司 2021 年第四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 12 月 30 日