

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

### 2022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：2022年1月20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：董事长林少斌
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 65,899,000 股，占公司表决权股份总数的 89.29%。

##### （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 7 人，列席 2 人，董事袁颖先生、汤仿杰先生、贾涛先生、张云锋先生及刘健彬先生因个人行程安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆伟先生因身体不适缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《景森设计股份有限公司投资者关系管理制度》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求，现制订公司《投资者关系管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《景森设计股份有限公司利润分配管理制度》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求，现制订公司《利润分配管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《景森设计股份有限公司承诺管理制度》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的要求，现制订公司《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件目录**

《景森设计股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 24 日