

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

### 2023 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：2023 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：景森设计股份有限公司会议室
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：董事长袁颖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 68,800,000 股，占公司表决权股份总数的 93.22%。

##### （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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：该报告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](http://www.neeq.com.cn)）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意股数 68,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容：该报告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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意股数 68,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
- (2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其

他一切事宜；

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

2.议案表决结果：同意股数 68,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

#### （四）审议通过《董事任命公告》

1.议案内容：林少斌先生因工作调整原因辞去董事一职，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，林少斌先生现推荐余佐贤先生担任公司第三届董事会董事，任期自通过股东大会审议之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意股数 68,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 该议案不涉及关联股东，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
余佐贤	董事	任职	2023年1月 20日	2023年第一次临时 时股东大会	审议通过
林少斌	董事	离职	2023年1月 20日	2023年第一次临时 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

2023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

2023年1月31日