

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏

源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司

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 4 月 18 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：柏斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（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 89,009,081 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

（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；
无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-006。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日