

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

城兴设计集团股份有限公司

2023 年第二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 5 月 10 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：董事长庄彦青
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,588,288 股，占公司表决权股份总数的 55.52%。

（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 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；

4.公司总经理副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,688,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 2,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数以上通过。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《城兴设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日