

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年第三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7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：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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《关于选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2023-034。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李晓翠女士、蔡华先生、田珏先生为公司第三届监事的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事任命公告》，公告编号为 2023-035。

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：

本议案不涉及关联事项，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
李俊	董事	离职	2023 年 7 月	2023 年第三次临	审议通过

华			18日	时股东大会	
覃桥英	董事	离职	2023年7月18日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
江霞	董事	任职	2023年7月18日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
谭澍	董事	任职	2023年7月18日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
白世俊	监事	离职	2023年7月18日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
唐忠宝	监事	离职	2023年7月18日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李晓翠	监事	任职	2023年7月18日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
田珏	监事	任职	2023年7月18日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023年7月18日