

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：长江承销保荐

江苏合筑建筑设计股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 9 日
- 会议召开地点：无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：夏昶华
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案，并于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司变更住所暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因业务发展需求，需变更公司住所，公司已于 2024 年 1 月 15 日完成了住所变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更住所暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏合筑建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日