

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

2024 年第四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 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司 109 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：董事长夏心红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 242,352,941 股，占公司有表决权股份总数的 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 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议与湖南汽车城有限公司签署合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，本公司拟承接湖南汽车城有限公司项目并签署合同，具体内容详见公司 2024 年 12 月 11 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《湖南省建筑设计院集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133, 296, 541 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

关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于审 议与湖 南汽车 城有限 公司签 署合同 暨关联 交易的	23, 010, 200	100%	0	0%	0	0%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日