

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 6 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地点为青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长李硕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，经第四届董事会第十七次会议审议通过。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,320,000 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会会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将届满，拟提名李硕、胡日生、戚其忠、林树财和刘方强为公司第五届董事会董事候选人，经公司股东会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将届满，拟提名李雨泓、于文娟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李硕	董事	就任	2026年6月5日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
胡日生	董事	就任	2026年6月5日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
戚其忠	董事	就任	2026年6月5日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
林树财	董事	就任	2026年6月5日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
刘方强	董事	就任	2026年6月5日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
李雨泓	监事	就任	2026年6月5日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
于文娟	监事	就任	2026年6月5日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《青岛中景设计咨询股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日