

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

## 建成工程咨询股份有限公司

### 2018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：2018年10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯航董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《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6人，持有表决权的股份总数50,080,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年第一次股权激励计划（修订稿）》议案

###### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感和使命感，建立健全公司长期有效的激励约束机制，促进公司持续、稳健、快速发展。实现对公司部分董监高及核心员工的长期激励，结合综合竞价的实际情况，拟对《2018年第一次股权激励计划》进行修改。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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%。

### 3.回避表决情况

不存在需要回避的情况。

## 三、备查文件目录

2018 年第三次临时股东大会会议决议

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日