

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2018年第二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11月21日
2. 会议召开地点：绍兴市越城区二环南路1991号D幢公司4楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陶锴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《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大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,910,000股，占公司表决权股份总数的62.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司已于 2018 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》（公告编号 2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日