

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：兴业证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 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12月3日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府大道1480号拉德方斯大厦东楼九楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宏毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 67,294,400 股，占公司有效表决权股份总数的 91.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改《股东大会议事规则》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,294,400 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟修改《关联交易管理制度》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2018-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,294,400 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日