

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

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12月26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街39号新硅谷D座三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈跃中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,229,000股，占公司表决权股份总数的89.4232%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以实物资产出资对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略需要，公司拟以实物资产出资设立全资子公司。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外设立全资子公司的公告》（公告编号[2018-034]）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,229,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会股东签章确认的《易兰（北京）规划设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日