

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 2018 年第一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 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庄彦青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 66,683,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：

同意股数 66,683,000 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

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

河北城兴市政设计院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日