

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

## 福建联圣兴路建设发展股份有限公司

### 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8月23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：黄开枢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人（代表股东5户），持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上登载的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：2018-021。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.18%；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 599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.82%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上登载的《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-022。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.18%；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 599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.82%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日