

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31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：公司董事会
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17人，持有表决权的股份总数76,249,667股，占公司有表决权股份总数的78.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购保定市泓达建筑设计有限公司全部股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现金收购保定市泓达建筑设计有限公司全部股权，详细内容请见公司 2018 年 8 月 16 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《关于收购保定市泓达建筑设计有限公司全部股权的公告》（公告编号：2018-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 76,249,667 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。

(二) 审议通过《关于变更公司 2017 年第一次股票发行募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用公司 2017 年第一次股票发行部分募集资金用于本次股权收购，详细内容请见公司 2018 年 8 月 16 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 2017 年第一次股票发行募集资金用途的公告》（公告编号：

2018-032)

2. 议案表决结果：

同意股数 76,249,667 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 年第二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 9 月 4 日