

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

## 海南天鸿市政设计股份有限公司 2018年第七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9月13日
- 2.会议召开地点：海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27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：柏斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

#### （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65,000,000股，占公司表决权股份总数的94%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号2018-061）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决。

## （二）审议通过《关于申请贷款并由关联方提供担保的关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号 2018-063）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

## （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联担保公告》（公告编号 2018-064）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号 2018-067）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日