

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江西同济设计集团股份有限公司章程》、《江西同济设计集团股份有限公司股东大会会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份

总数 61,857,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司原董事张云林先生及廖立凯先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司拟提名新的董事候选人：

（1）提名罗奇先生为第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（2）提名廖义刚先生为第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西同济设计集团股份有限公司独立董事任职公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,857,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉》的议案

1. 议案内容:

鉴于公司董事会拟设立独立董事职位,为保障公司独立董事依法独立行使职权,促进公司规范运行,根据《中华人民共和国公司法》、并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟制定《江西同济设计集团股份有限公司独立董事工作制度》。

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西同济设计集团股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2019-033)。

2. 议案表决结果:

同意股数 61,857,000 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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定公司〈董事、监事薪酬(津贴)制度〉》的议案

1. 议案内容：

为促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制定《江西同济设计集团股份有限公司〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉》。

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西同济设计集团股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,857,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗奇	独立董事	任职	2019年9月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
廖义刚	独立董事	任职	2019年9月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张云林	董事	离职	2019年9月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
廖立凯	董事	离职	2019年9月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西同济设计集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日