

证券代码：430183

证券简称：天友设计

主办券商：兴业证券

## 天津市天友建筑设计股份有限公司

### 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 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：天津市华苑新技术产业区开华道 17 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋令涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 101,147,564 股，占公司有效表决权股份总数的 98.36%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

###### 1.议案内容：

为配合公司经营发展战略调整，提高公司运营效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 101,147,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

#### 1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- 2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 101,147,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

#### 1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿，公司实际控制人承诺：回购价格参考异议股东取得该部分股票所实际支付的价款（需考虑公司除权除息的影响），具体回购方式及价格以双方协商确定为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 101,147,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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

《天津市天友建筑设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日