

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：长江证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

2018年第四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7月19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：刘弘
- 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》、《天津广正建设项目咨询股份有限公司章程》等有关规定，会议召开程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》。

1.议案内容：

本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币4.5元，本次发行股票数量不超过1,000,000股（含1,000,000股），预计募集资金总额不超过人民币

4,500,000.00 元（含 4,500,000.00 元），具体发行方案详见《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因全体股东拟参与认购公司本次股票发行，故均未回避表决。

（二）审议通过《关于签署<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

就公司本次股票发行认购相关事宜，协议各方签署《天津广正建设项目咨询股份有限公司股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因全体股东拟参与认购公司本次股票发行，故均未回避表决。

三、备查文件目录

《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》
《股份认购协议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日