

B020

信息披露 Disclosure

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-017
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年3月25日在公司会议室以现场召开的方式举行。

参加本次会议的股东及股东代理人共1人,代表股份14,300股,占公司总股本的0.016%。

现场会议时间:2019年3月25日(星期一)14:30-16:00。

网络投票时间:2019年3月24日—2019年3月25日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月24日下午16:00-2019年3月25日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日:2019年3月15日。

三、会议召集人:公司董事会。

4、会议主持人:董事长唐崇武。

5、会议地点:广东省深圳市福田区福保保税区市花路盈福大厦4楼会议室。

6、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议通知:关于召开本次股东大会的通知,需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2019年3月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。

8、会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

2、出席会议的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“股东”)出席或列席会议的情况:

3、通过现场和网络投票的中小投资者共27人,代表股份1,436,071股,占公司总股本的0.7326%。

4、投票表决结果:

1)审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

2)审议通过《关于公司对外担保的议案》。

表决结果:同意12,369,671股,占出席会有表决权股份总数的99.99%;反对4,000股,占出席会有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意12,369,671股,占出席会有表决权股份总数的99.99%;反对4,000股,占出席会有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

3)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

4)审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

5)审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

6)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

7)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

8)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

9)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

10)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

11)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

12)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

13)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

14)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

15)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

16)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

17)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

18)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

19)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

20)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

21)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

22)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

23)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

24)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

25)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

26)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

27)审议通过《关于公司对全资子公司的议案》。

表决结果:同意126,682,671股,占出席会有表决权股份总数的99.9949%;反对6,400股,占出席会有表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,429,671股,占出席会有表决权股份总数的0.457%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0.0000%。

28)