

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2025-066
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东会会议于2025年9月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现会议时间:2025年9月11日(星期四)14:30。

网络投票时间:2025年9月11日15:00-2025年9月11日15:00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:2025年9月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月11日下午15:00-2025年9月11日下午15:00期间的任意时间。

二、股东登记:2025年9月5日。

三、会议召集人:公司董事会。

四、会议地点:深圳市龙华区民乐街道办事处龙华区华兴设计产业园总部大厦3楼四楼会议室。

五、会议议案:关于召开本次股东大会的通知、审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》上披露。

六、会议出席情况:通过现场投票和网络投票的股东6人,代表股份112,356,900股,占出席公司有表决权股份总数的57.3121%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份915,900股,占出席公司有表决权股份总数的0.0877%。

通过网络投票的股东5人,代表股份111,440,000股,占出席公司有表决权股份总数的99.9143%。

七、会议审议情况:通过本次股东大会的议案6项,审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》上披露。

八、会议表决情况:通过。

九、会议费用:本次会议费用由公司承担。

十、会议决议:同意6,476,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2359%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3007%。

十一、会议表决情况:通过。

十二、会议费用:本次会议费用由公司承担。

十三、会议审议情况:通过。

十四、会议表决情况:通过。

十五、会议费用:本次会议费用由公司承担。

十六、会议审议情况:通过。

十七、会议表决情况:通过。

十八、会议费用:本次会议费用由公司承担。

十九、会议审议情况:通过。

二十、会议表决情况:通过。

二十一、会议费用:本次会议费用由公司承担。

二十二、会议审议情况:通过。

二十三、会议表决情况:通过。

二十四、会议费用:本次会议费用由公司承担。

二十五、会议审议情况:通过。

二十六、会议表决情况:通过。

二十七、会议费用:本次会议费用由公司承担。

二十八、会议审议情况:通过。

二十九、会议表决情况:通过。

三十、会议费用:本次会议费用由公司承担。

三十一、会议审议情况:通过。

三十二、会议表决情况:通过。

三十三、会议费用:本次会议费用由公司承担。

三十四、会议审议情况:通过。

三十五、会议表决情况:通过。

三十六、会议费用:本次会议费用由公司承担。

三十七、会议审议情况:通过。

三十八、会议表决情况:通过。

三十九、会议费用:本次会议费用由公司承担。

四十、会议审议情况:通过。

四十一、会议表决情况:通过。

四十二、会议费用:本次会议费用由公司承担。

四十三、会议审议情况:通过。

四十四、会议表决情况:通过。

四十五、会议费用:本次会议费用由公司承担。

四十六、会议审议情况:通过。

四十七、会议表决情况:通过。

四十八、会议费用:本次会议费用由公司承担。

四十九、会议审议情况:通过。

五十、会议表决情况:通过。

五十一、会议费用:本次会议费用由公司承担。

五十二、会议审议情况:通过。

五十三、会议表决情况:通过。

五十四、会议费用:本次会议费用由公司承担。

五十五、会议审议情况:通过。

五十六、会议表决情况:通过。

五十七、会议费用:本次会议费用由公司承担。

五十八、会议审议情况:通过。

五十九、会议表决情况:通过。

六十、会议费用:本次会议费用由公司承担。

六十一、会议审议情况:通过。

六十二、会议表决情况:通过。

六十三、会议费用:本次会议费用由公司承担。

六十四、会议审议情况:通过。

六十五、会议表决情况:通过。

六十六、会议费用:本次会议费用由公司承担。

六十七、会议审议情况:通过。

六十八、会议表决情况:通过。

六十九、会议费用:本次会议费用由公司承担。

七十、会议审议情况:通过。

七十一、会议表决情况:通过。

七十二、会议费用:本次会议费用由公司承担。

七十三、会议审议情况:通过。

七十四、会议表决情况:通过。

七十五、会议费用:本次会议费用由公司承担。

七十六、会议审议情况:通过。

七十七、会议表决情况:通过。

七十八、会议费用:本次会议费用由公司承担。

七十九、会议审议情况:通过。

八十、会议表决情况:通过。

八十一、会议费用:本次会议费用由公司承担。

八十二、会议审议情况:通过。

八十三、会议表决情况:通过。

八十四、会议费用:本次会议费用由公司承担。

八十五、会议审议情况:通过。

八十六、会议表决情况:通过。

八十七、会议费用:本次会议费用由公司承担。

八十八、会议审议情况:通过。

八十九、会议表决情况:通过。

九十、会议费用:本次会议费用由公司承担。

九十一、会议审议情况:通过。

九十二、会议表决情况:通过。

九十三、会议费用:本次会议费用由公司承担。

九十四、会议审议情况:通过。

九十五、会议表决情况:通过。

九十六、会议费用:本次会议费用由公司承担。

九十七、会议审议情况:通过。

九十八、会议表决情况:通过。

九十九、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百、会议审议情况:通过。

一百零一、会议表决情况:通过。

一百零二、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百零三、会议审议情况:通过。

一百零四、会议表决情况:通过。

一百零五、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百零六、会议审议情况:通过。

一百零七、会议表决情况:通过。

一百零八、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百零九、会议审议情况:通过。

一百一十、会议表决情况:通过。

一百一十一、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百一十二、会议审议情况:通过。

一百一十三、会议表决情况:通过。

一百一十四、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百一十五、会议审议情况:通过。

一百一十六、会议表决情况:通过。

一百一十七、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百一十八、会议审议情况:通过。

一百一十九、会议表决情况:通过。

一百二十、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百二十、会议审议情况:通过。

一百二十、会议表决情况:通过。

一百二十、会议费用:本次会议费用由公司承担。

一百二十、会议审议情况:通过。

一百二十、会议表决情况:通过。</