

合诚工程咨询集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,758,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.2361

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长庄跃凯先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事郭小东先生因个人原因未

能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于拟变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,758,405	100.00	0	0	0	0

2. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,758,405	100.00	0	0	0	0

3. 议案名称：关于转让子公司 30% 股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,578,451	100.00	0	0	0	0

4. 议案名称：关于补选第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	106,904,756	96.5206	0	0	3,853,649	3.4794

5. 议案名称：关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,578,451	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于转让子公司 30% 股权暨关联交易的议案	17,224,941	100.00	0	0	0	0
4	关于补选第四届董事会独立董事的议案	13,371,292	77.6275	0	0	3,853,649	22.3725
5	关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	17,224,941	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，①议案 1、3、4、5 为普通决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；②议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。股东厦门益悦置业有限公司所持 58,179,954 股回避表决议案 3、5。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、邢志华

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

合诚工程咨询集团股份有限公司

2022年4月19日