

证券代码：837765

证券简称：荣创岩土

主办券商：安信证券

北京荣创岩土工程股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区西三旗甲 1 号院 8 号楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会
- 5、会议主持人：董事长张亮
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或改造必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名章志华为股东代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于本公司监事会主席、监事贾志远先生已于 2017 年 1 月 4 日向本监事会提交《辞职报告》，辞去本监事会主席及监事职位，其辞职将导致本公司监事会人数低于法定最低人数，现提名章志华先生为公司股东代表监事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京荣创岩土工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

北京荣创岩土工程股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日