

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2022-050

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

2022年第一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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议召开时间

现场会议时间：2022年9月13日（星期二）15:00

网络投票时间为：2022年9月13日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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：2022年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司第四届董事会

(5) 现场会议主持人：郑忠先生

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份177,025,630股，占上市公司总股份的65.0728%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份177,022,830股，占上市公司总股份的65.0717%。

通过网络投票的股东1人，代表股份2,800股，占上市公司总股份的0.0010%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份515,270股，占上市公司总股份的0.1894%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份512,470股，占上市公司总股份的0.1884%。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,800股，占上市公司总股份的0.0010%。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

提案 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

总表决情况：

同意 177,022,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 512,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4566%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5434%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项提案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：石璠、杨康

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年9月13日