

证券代码：830800

证券简称：天开园林

主办券商：西南证券

重庆天开园林股份有限公司 2017 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，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 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室,地址:北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路 2 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈友祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 52,924,723 股，占公司股份总数的 58.81%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于改选重庆天开园林股份有限公司董事的议案》。

1、 议案内容

因重庆天开园林股份有限公司原董事白晓辉已于 2016 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《重庆天开园林股份有限公司章程》关于公司董事会由 6 名董事组成的规定，公司董事会提名吴建华先生为公司新任董事候选人。

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，选举吴建华为公司新任董事，任期自股东大会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 52,924,723 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：

本议案不涉及关联交易

四、 备查文件目录

《重庆天开园林股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆天开园林股份有限公司

