

## 浙江同信园林建设股份有限公司 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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区天童北路 1107 号汇亚国际 7 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 80,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

### （一）审议通过《关于公司注册地址和经营范围变更的议案》

#### 1. 议案主要内容：

因奉化撤市设区，本公司注册地由奉化市裘村镇黄贤村村委会三楼变更为奉化区裘村镇黄贤村村委会三楼，并相应修改公司章程。

原经营范围：园林绿化工程设计、施工及养护；市政建设工程施工；园林古建筑施工；城市道路照明施工；土石方工程施工；环保工程施工；城市轨道交通工程施工；房屋建筑工程施工；水利水电工程施工；公路工程施工；花卉盆景产销；道路、河道保洁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：园林绿化工程设计、施工及养护；市政建设工程施工；园林古建筑施工；城市道路照明施工；土石方工程施工；环保工程施工；城市轨道交通工程施工；房屋建筑工程施工；水利水电工程施工；公路工程施工；市政道路工程设计；水利水电工程设计；港口与航道工程施工；交通设施工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；花卉盆景产销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并相应修改公司章程。

具体经营范围以工商行政管理机构核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,600,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

浙江同信园林建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

浙江同信园林建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日