

## 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017年第三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07月31日
- 2、会议召开地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄煜先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席会议股东：出席本次股东大会的股东及代理人共 11 人，持有表决权的股份 10,385,541 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

### （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容：因公司经营发展需要对公司经营范围进行变更并修改公司章程。

具体内容详见公司于2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观设计股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-030）。

2、表决结果：同意股数 10,385,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更工商备案手续的议案》

1、议案内容：因公司经营范围变更，特提请股东大会授权董事会全权办理本次变更工商备案手续相关事宜。

2、表决结果：同意股数 10,385,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告！

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董 事 会

2017 年 07 月 31 日

