

安徽广艺园林股份有限公司 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 9 月 1 日

2. 会议召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 287 号财富广场 C 座 24 楼

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张鹏松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2017 年第一次临时股东大会通知》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关规范的要求。

(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 9 人，持

有表决权的股份 41,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽广艺园林股份有限公司章程》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

因不涉及关联交易，公司股东对上述议案均无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽广艺园林股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

因不涉及关联交易，公司股东对上述议案均无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽广艺园林股份有限公司

董事会

2017年9月1日