

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 2018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：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道佳园路66号浩博星辰5楼天开园林会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈友祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,278,973股，占公司有效表决权股份总数的43.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届监事会成员候选人》议案

1.议案内容：

重庆天开园林股份有限公司原监事会主席杨朝阳于2018年11月2日向监事会提交辞职报告，辞去公司监事及监事会主席职务；职工代表监事黄金于2018年10月31日向监事会递交辞职报告，辞去公司监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《重庆天开园林股份有限公司章程》关于公司监事会由3名监事组成的规定。公司监事会提

名杨勇为公司新任监事候选人。

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，任命杨勇为公司新任监事，任期自股东大会决议作出之日起，至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 39,278,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

重庆天开园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

重庆天开园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日