

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

河北一森园林绿化工程股份有限公司

2018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：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市元氏县常山路180号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：耿军林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,121,800股，占公司表决权股份总数的62.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意补选金波为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事温馨先生因个人原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事职务，其辞职后将导致公司董事人数少于法定最低人数。公司董事会提名金波先生为公司

第二届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,121,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于同意增选刘家欢、孙建玲为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司为了更好的发展现选举刘家欢和孙建玲为监事。

2.议案表决结果：

同意股数 15,121,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）河北一森园林绿化工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

特此公告

河北一森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日