

广州市景森工程设计股份有限公司 2016 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：2016 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意园

3-23D 公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖至

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 90.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2016 年度广州市景森工程设计股份有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见《广州市景森工程设计股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2016-001)

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

关联股东肖至、林少斌、贾涛、袁颖、何志坚、张云锋、侯则林回避表决。

(二)审议通过《关于广州市景森工程设计股份有限公司更名为景森设计股份有限公司并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

广州市景森工程设计股份有限公司拟变更公司名称为景森设计股份有限公司，并根据上述变更修改公司章程。

《公司章程》第三条进行如下修订：

第三条原内容为：

公司注册名称：广州市景森工程设计股份有限公司

公 司 英 文 全 称：Jingsen Architectural Engineering Consultants Co., Ltd

现修改为：

公司注册名称：景森设计股份有限公司

公司英文全称：Jingsen Design Co. Ltd

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州市景森工程设计股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

广州市景森工程设计股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日