

广东森维园林股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议

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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东华南路 98 号 1201 房自编 A、B 单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 33,308,451 股，占公司股份总数的 77.49%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司广东森维科技投资有限公司名称变更、经营范围变更的议案》；

1. 议案内容

因公司产业结构调整的需要，更充分体现公司业务发展的战略目标，“广东森维科技投资有限公司”经广州市工商行政管理局审批变更为“广东森维绿联科技有限公司”（已完成名称预核准）。经营范围由原来的“软件服务；投资管理服务”，变更为“自然科学研究和试验发展健康科学项目研究、开发工程和技术研究和试验发展化学工程研究服务电子、通信与自动控制技术研究、开发通信技术研究开发、技术服务太阳能技术研究、开发、技术服务网络技术的研究、开发计算机技术开发、技术服务物联网技术研究开发农业科学研究和试验发展林业科学研究服务灌溉服务农业园艺服务花草树木修整服务土地整理、复垦林木育苗其他谷物种植豆类种植薯类种植蔬菜种植花卉种植水果种植其他经济作物种植林业产品批发花卉作物批发谷物副产品批发销售树苗（法律法规禁止经营的除外）园艺作物、花卉的收购家用电器批发家居饰品批发化肥批发有机肥料及微生物肥料批发农药批发（危险化学品除外）技术进出口销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）环保设备批发销售土壤改良剂（不含危险化学品）互联网商品销售（许可审批类商品除外）电子产品批发”。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,308,451 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于广东森维生态科技有限公司名称变更、经营范围变更的议案》；

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，以及开拓市场，“广东森维生态科技有限公司”经广州市工商行政管理局审批变更为“广东森维生态投资有限公司”（已完成名称预核准）。经营范围由原来的“自然科学研究和试验发展健康科学项目研究、开发工程和技术研究和试验发展化学工程研究服务电子、通信与自动控制技术研究、开发通信技术研究开发、技术服务太阳能技术研究、开发、技术服务网络技术的研究、开发计算机技术开发、技术服务物联网技术研究开发农业科学研究和试验发展林业科学研究服务灌溉服务农业园艺服务花草树木修整服务土地整理、复垦林木育苗其他谷物种植豆类种植薯类种植蔬菜种植花卉种植水果种植其他经济作物种植林业产品批发花卉作物批发谷物副产品批发销售树苗（法律法规禁止经营的除外）园艺作物、花卉的收购家用电器批发家居饰品批发化肥批发有机肥料及微生物肥料批发农药批发（危险化学品除外）技术进出口销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）环保设备批发销售土壤改良剂（不含危险化学品）互联网商

品销售（许可审批类商品除外）电子产品批发，”变更为“企业自有资金投资投资管理服务企业产权交易的受托代理企业信用评估评级服务企业信用咨询服务。”

2. 议案表决结果：

同意股数 33,308,451 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 16 日