

广东森维园林股份有限公司 2016 年第五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 7 月 7 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 32,903,451 股，占公司股份总数的 76.55%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东森维绿联科技有限公司住所变更、经营范围变更的议案》

1. 议案内容

广东森维园林股份有限公司全资子公司广东森维绿联科技有限公司，因业务的发展和人员增加的需要，变更公司住所、经营范围信息(具体以工商登记机关最终批复为准)。

详见公司2016年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。(公告编号2016-033)

2. 议案表决结果：

同意股数 32,903,451 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《关于修改广东森维绿联科技有限公司章程相关事项的议案》

1. 议案内容

根据上述公司地址变更、经营范围的变更情况(具体以工商登记机关最终批复为准)，公司拟对现行有效的《广东森维绿联有限公司章程》作出修改。

详见公司2016年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号2016-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,903,451 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) 审议通过《关于广东森维园林股份有限公司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，变更公司经营范围信息（具体以工商登记机关最终批复为准）。

详见公司2016年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号2016-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,903,451 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。

(四) 审议通过《关于修改广东森维园林股份有限公司章程相关事项的议案》

1. 议案内容

根据上述公司经营范围的变更情况(具体以工商登记机关最终批复为准)，公司拟对现行有效的《广东森维园林股份有限公司章程》作出修改。

详见公司2016年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。(公告编号2016-033)

2. 议案表决结果：

同意股数 32,903,451 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。

(五) 审议通过《关于广东森维生态投资有限公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容

广东森维园林股份有限公司全资子公司广东森维生态投资有限公司，因考虑到未来发展的方向与业务发展需要，变更公司经营范围信息(具体以工商登记机关最终批复为准)。

详见公司2016年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号2016-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,903,451 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。

(六) 审议通过《关于修改广东森维生态投资有限公司章程相关事项的议案》

1. 议案内容

根据上述公司经营范围的变更情况(具体以工商登记机关最终批复为准)，公司拟对现行有效的《广东森维生态投资有限公司章程》作出修改。

详见公司2016年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号2016-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,903,451 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 年第五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 7 月 7 日