广东森维园林股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 1 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：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 31,159,451 股，占公司股份总数的 72.49%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东森维园林股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第二十二次会议决议公告（更正后）（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第二十二次会议决议公告（更正后）（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第二十二次会议决议公告（更正后）（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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《关于为公司募集资金设立专项账户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第二

十二次会议决议公告（更正后）（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第二十二次会议决议公告（更正后）（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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 2017 年第二次临时股东大会会议决

公告编号：2017-004

议》。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2017年1月16日