

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司七楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长甄池安
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 6 人，持有表决权的股份 60,953,500 股，占公司股份总数的 81.40%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于选举王方庆同志担任公司第二届监事会监事的议案

1、议案内容

本议案内容详情已经在 2018 年 4 月 2 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息平台网站分别发布了《广东硕泉园林股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-011），《广东硕泉园林股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2018-014）

2、议案表决结果：

同意股数 60,953,500 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：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）广东硕泉园林股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日