

证券代码：872497

证券简称：龙腾园林

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景园林股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长段湔文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 13,424,605 股，占公司表决权股份总数的 92.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西龙腾汇景园林股份有限公司章程修正案》议案

1.议案内容：

山西龙腾汇景园林股份有限公司的注册资本由 10,730,000.00 元增加至 14,447,945.00 元。相应的修改公司章程相关内容。

（1）变更注册资本情况：

变更前： 公司注册资本 壹仟零柒拾叁万元整

变更后： 公司注册资本 壹仟肆佰肆拾肆万柒仟玖佰肆拾伍元整

(2) 公司章程修改情况：

原章程： 第六条 公司注册资本为人民币 1,073 万元（¥10,730,000.00）。

第十九条 公司股份总数为 1,073 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

现修订为：第六条 公司注册资本为人民币 1,444.7945 万元（¥14,447,945.00）。

第十九条 公司股份总数为 1,444.7945 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,424,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山西龙腾汇景园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山西龙腾汇景园林股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日