

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 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 10 月 15 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：董事长程华荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，审议事项合法、完备。

（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 56,770,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市东华园林股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市东华园林股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日