

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年第三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12月10日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数60,953,500股，占公司有表决权股份总数的81.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司 2018 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

本议案内容详情已经在 2018 年 11 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息平台网站（www.neeq.com.cn）发布了《会计事务所变更公告》（公告编号：2018-048）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 广东硕泉园林股份有限公司 2018 年第三次临时股东会会议决议

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日