

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 24 日
- 2.会议召开地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林贤锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要对公司经营范围进行增加并修订公司章程。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,055,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更工商备案手续》议案

1.议案内容：

因公司经营范围变更，特提请股东大会授权董事会全权办理本次变更工商备案手续相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 23,055,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日