

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司

### 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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所作决议合法有效

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 31,159,451 股，占公司有表决权股份总数的 64.94%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议及其补充协议》议案

- 1.议案内容：

公司因战略发展的需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与招商证券签署附生效条件的《关于终止的协议》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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

本议案不涉及回避表决情况

# （二）审议通过《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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

本议案不涉及回避表决情况

# （三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《广东森维园林股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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

本议案不涉及回避表决情况

## （四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

### 1.议案内容：

根据公司本次变更持续督导主办券商相关工作安排，为高效、有序地完成该项工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更事项，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

（2）本次变更需要办理的其他事宜。股东大会对董事会的授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导主办券商事宜完成之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,159,451 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

本议案不涉及回避表决情况

### 三、备查文件目录

广东森维园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

广东森维园林股份有限公司

董事会

2019年9月17日