

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

2019 年第四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 16 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：董事长张平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 08 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

将章程第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：园林景观工程设计、策划、咨询。”修订为“园林景观工程设计，绿化工程设计，建筑工程设计，水生态修复技术开发，水污染治理工程设计，海绵城市设计，建筑装饰装修工程

设计，城市景观照明工程设计，景观工程全过程项目管理及咨询服务，景观园艺技术研发，生态环境技术培训及转让，技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

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

经与会股东签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日