

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：2019 年 11 月 20 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：董事长
- 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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 23,055,000 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《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，公司拟将会计师事务所由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于2019年11月4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会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）。

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 年第二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11月20日