

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 2020 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：2020 年 4 月 10 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：胡刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，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共 8 人，持有表决权的股份总数 31,159,451 股， 占公司有表决权股份总数的 64.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东森维园林股份有限公司住所变更》议案；

1、议案内容：

因经营发展需要，现变更公司办公地址，变更信息如下：

变更前：广州市越秀区东华南路 98 号 1201 房自编 A、B 单元

变更后：广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区（部位：1-15 楼自编 5 楼 5E）

详见公司 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》

2、表决结果：

出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，31,159,451 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次出席会议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《关于修改广东森维园林股份有限公司章程相关事项》议案；

1、议案内容：

章程修改条款如下：

“第四条 公司住所：广州市越秀区东华南路 98 号 1201 房自编 A、B 单元”

修改为：“第四条 公司住所：广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区（部位：

1-15 楼自编 5 楼 5E）

详见公司 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

2、表决结果：

出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，31,159,451 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，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 2020 年第二次临时股东大会会议决议

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日