

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

**深圳市东华园林股份有限公司**  
**2020 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：2020 年 4 月 11 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：程华荣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,679,000 股，占公司表决权股份总数的 95.81%。

**（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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于变更公司全称》的议案

#### 1.议案内容：

因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟变更公司全称。公司中文全称由“深圳市东华园林股份有限公司”变更为“深圳市东华生态环境科技股份有限公司”，公司英文名称由“Shenzhen Donghua Landscaping Co.,Ltd”变更为“Shenzhen Donghua Ecological And Environmental Technology Co., Ltd”具体名称以工商管理机关核准登记的名称为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 56790000 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《关于变更公司证券简称》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟变更公司证券简称，由“东华园林”变更为“东华股份”，证券简称以全国中小企业股份转让系统批准为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 56790000 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）审议《关于修改深圳市东华园林股份有限公司章程》的议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件规定，拟定将公司名称由“深圳市东华园林股份有限公司”变更为“深圳市东华生态环境科技股份有限公司”。

因此本次公司章程修改如下：

原章程第二条为：公司名称：深圳市东华园林股份有限公司。

现将第二条修改为：公司名称：深圳市东华生态环境科技股份有限公司

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56790000 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

《深圳市东华园林股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日