

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：2020年5月18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《关于修改广东森维园林股份有限公司章程相关事项的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-017）

#### 2. 议案表决结果：

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。

## 三、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司2020年第四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5月18日