

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

## 云南吉成园林科技股份有限公司 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9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《云南吉成园林科技股份有限公司章程》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共 2 人，持有表决权的股份总数 53,003,000 股，占公司表决权股份总数的 88.71%。

#### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人施建平列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》第十二条。

具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十二条</b>经营范围：园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；土石方工程、渣土运输；园艺资材和园林机械销售；生态治理、水处理、土壤修复。（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）。</p>	<p><b>第十二条</b>经营范围：园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；<b>市政工程、建筑工程、水利水电工程</b>、土石方工程施工；渣土运输；园林植物、农业产品、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；园艺资材和园林机械销售；生态治理、水处理、土壤修复（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）。</p>

具体以工商行政管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,003,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避情况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日