

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

2021 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：2021 年 8 月 25 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：徐新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21200000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务总监、总经理出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围》议案

1. 议案内容：

原营业范围：

园林生态技术研发；园林绿化工程、市政工程、文物保护工程、地质灾害治理工程、环境保护工程、园林古建筑工程施工（凭资质证经营）；生物制品技术研发、技术转让、技术推广、技术服务、销售；农副产品加工、销售；园林工程设计；园林技术开发、转让、咨询；有害生物防治服务；旅游项目开发；公园及景区管理；苗木、花卉、盆景、草坪培育、生产、养护、销售。

新营业范围：

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，电气安装服务，民用核安全设备安装，燃气燃烧器具安装、维修，施工专业作业，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园林绿化工程施工，城市公园管理，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，污水处理及其再生利用，渔港渔船泊位建设，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，建筑工程机械与设备租赁，林业产品销售，对外承包工程，电气设备修理，市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

原公司章程内容：

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：园林生态技术研发；园林绿化工程、地质灾害治理工程、环境保护工程、园林古建筑工程施工（凭资质证经营），园林技术开发、转让、咨询；有害生物防治服务；旅游项目开发；公园及景区管理；苗木、花卉、盆景、草坪培育、生产、养护、销售。（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）修订后的章程内容以工商登记办理通过后为准：

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，电气安装服务，民用核安全设备安装，燃气燃烧器具安装、维修，施工专业作业，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园林绿化工程施工，城市公园管理，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，污水处理及其再生利用，渔港渔船泊位建设，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，建筑工程机械与设备租赁，林业产品销售，对外承包工程，电气设备修理，市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日