

证券代码：836357

证券简称：绿泽园林

主办券商：湘财证券

## 四川绿泽园林股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：成都市青羊区清江东路 360 号拾唐景观艺术会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘金凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称及经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟变更注册地址》议案的相关需要，公司拟变更全称、证券简称及经营范围。

公司全称拟变更为“江苏沛泽园林工程股份有限公司”；

公司证券简称拟变更为“沛泽园林”；

公司经营范围拟变更为“园林绿化工程施工，建设工程设计，建设工程施工，花卉种植，蔬菜、食用菌等园艺作物种植，林业专业及辅助性活动，树木种植经营，林业产品销售，农业园艺服务，农业专业及辅助性活动，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，农业科学研究和试验发展，环境应急治理服务，市政设施管理”。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更公司全称、简称及经营范围，需要同步对《公司章程》中的相关条款进行修订，拟修订内容最终以工商行政部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《四川绿泽园林股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

四川绿泽园林股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日