

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 2022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：2022年3月2日
2. 会议召开地点：金华市婺城区迎宾大道688号浙师大国际交流中心11楼公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：李晓勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数75,084,051股，占公司表决权股份总数的75.30%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加营业范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司经营范围增加“园林工具与机械的生产、销售与租赁”，变更后的公司经营范围为：普种植材料：绿化苗木、花卉生产、批发、零售；园林绿化工程、市政公用工程、土石方工程、园林古建筑工程施工；风景园林工程设计；建筑工程设计；农林行业（营造林）工程设计；道路照明工程；园林工具与机械的生产、销售与租赁（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）。公司将同步修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见公司于2022年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,084,051 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2022年3月2日