

证券代码：832196

证券简称：秦森园林
证券

主办券商：光大

上海秦森园林股份有限公司

2023年第三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

- 会议召开时间：2023年12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：秦同千
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数118,012,000股，占公司表决权股份总数的55.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号五层”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,012,000 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情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号五层”，故需相应修订公司章程中有关注册地址的内容，章程的其他的内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,012,000 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情况。

三、备查文件目录

- 1、上海秦森园林股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日