

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

## 张家口安泰园林景观工程股份有限公司

### 2018年第五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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长安占军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的93.33%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈张家口安泰园林景观工程股份有限公司变更经营范围〉的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展及管理的需要，公司拟进行经营范围的变更，关于公司经营范围变更的具体情况如下：

变更前经营范围：园林景观工程、园林绿化工程、市政工程、喷泉工程、土木建筑

工程、造林工程、荒山草业工程、风沙源治理工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；园林养护；喷泉灯光音响控制系统的设计及安装；水泥、建材、石碑销售；花卉、苗木的种植及销售；环境治理；旅游资源开发。（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）。

变更后经营范围：园林景观工程、园林绿化工程、市政工程、喷泉工程、土木建筑工程、造林工程、荒山草业工程、风沙源治理工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；园林养护；喷泉灯光音响控制系统的设计及安装；水泥、建材、石碑销售；花卉、苗木的种植及销售；环境治理；旅游资源开发；园林绿化工程设计，苗木育种。（以上各项应取得资质的，按资质等级从事活动）。

（实际变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改〈张家口安泰园林景观工程股份有限公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

公司结合经营范围变更、公司业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《公司章程》第二章第十一条，具体修改内容详见公司《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-045）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜〉的议案》

1. 议案内容：

为确保本次变更事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理工商变更事宜。本授权自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日