

证券代码：836183

证券简称：百林园林

主办券商：国泰君安

广东百林园林股份有限公司 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9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室(广东省东莞市三元里路2号粤丰大厦1201AB)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邹水平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数42,326,500股，占公司有效表决权股份总数的86.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名邹水平先生、李主智先生、李秀泉先生、王景田先生、郑浩宁先生继任广东百林园林股份有限公司第二届董事会董事。自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会正常运行，在股东大会审议通过本议案前，第一届董事会将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 42,326,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名卢显友先生、胡萍女士为公司第二届监事会候选人，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会成员与第一届相比，原监事戴义斌、罗芳华不再担任公司监事。为确保监事会正常运行，在股东大会审议通过本议案前，第一届监事会将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 42,326,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东百林园林股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

（二）经与会公司董事、监事、高管和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东百林园林股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议记录》

广东百林园林股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日