

证券代码：836043

证券简称：大众生态

主办券商：申万宏源

成都大众生态园林股份有限公司 2018年第二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11月8日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4栋10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：邓虑明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数51,319,000股，占公司表决权股份总数的93.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出资成立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公

告》，公告编号为 2018-024。

2.议案表决结果：

同意股数 51,319,000 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

成都大众生态园林股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

成都大众生态园林股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日