

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

2018年第四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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,337,480 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

1.议案内容：

结合公司实际发展经营发展需要，现对公司经营范围作出变更，同时对《公司章程》作出相应的修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份

转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,337,480 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

无

三、备查文件目录

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日