

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

苏州仁和园林股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018年9月19日
- 2.会议召开地点：苏州市道前街232号水务大楼3楼公司会议室
- 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：董事长周志宏
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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11人，持有表决权的股份总数45,056,000股，占公司有效表决权股份总数的93.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》

（公告编号：2018-028）以及《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,056,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-030）以及《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,056,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-028）以及《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,056,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司变更经营范围及修改公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,056,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《苏州仁和园林股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州仁和园林股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 21 日