

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司 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9月22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：林建环
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，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 19 人，持有表决权的股

份总数 72,605,300 股，占公司有权表决权股份总数的 83.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟修改公司经营范围。具体如下：

原经营范围：种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程（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）

现拟变更为：种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,605,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司的经营范围变更，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

第十二条原为：

经依法登记，公司的经营范围为：原经营范围：种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程（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）

第十二条变更为：

经依法登记，公司的经营范围为：种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,605,300 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

本议案不涉及回避表决情况。

（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登记》的议案

1. 议案内容：

为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的，根据《中华人民

《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规，现决议授权公司董事会全权负责办理公司工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,605,300 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东新圆沉香股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日