

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015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：2015年5月10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：赵晓光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共44人，

持有表决权的股份 40,152,000 股，占公司股份总数的 94.48%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《公司股票发行方案》

#### 1. 议案内容

本次股票发行数量不超过 120 万股（含 120 万股），价格为 8 元/股，募集资金不超过 960 万元。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

《公司股票发行方案》详见刊登在全国股份转让系统信息披露平台上的公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,152,000 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

不涉及关联交易事项

### (二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

本次股票发行完成后，针对此次的股本变化及其相关事项，同意修改公司章程的相关内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,152,000 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

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 40,152,000 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%。

### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

同意授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

- (1) 准备本次股票发行工作的相关文件、材料；
- (2) 签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
- (4) 本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；
- (5) 根据本次股票发行情况对公司章程进行相应修改，并办理

工商变更登记事宜；

(6) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；

(7) 授权期限为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,152,000 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

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》

### 1. 议案内容

公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,152,000 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

不涉及关联交易事项

## 三、备查文件目录

《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2015-022

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2015年5月11日