

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 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：2015 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：重庆新安洁景观园林环保股份有限公司会议室
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：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 39,027,000 股，占公司股份总数的 89.31%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

《公司章程》第三章第一节增加一条“公司新发行股票时，原股东是否有优先认购权由股东大会作出特别决议。”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,027,000 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《关于同意独立董事辞职的议案》

#### 1. 议案内容

公司独立董事赵骅因中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）文件要求，请求辞去其所担任的独立董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,027,000 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%。

### (三) 审议通过《关于增补董事的议案》

#### 1. 议案内容

经全体董事一致同意，增补彭劼为公司第一届董事会董事。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,027,000 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%。

## 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 年第三次临时股东大会决议》

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 17 日