

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

2016 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：2016 年 1 月 29 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 24 人，持有表决权的股份 39,001,000 股，占公司股份总数的 82.63%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 39,001,000 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 39,001,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《2016 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2016-008

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2016年1月29日