

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2017年第一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：2017年5月8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15人，持有表决权的股份85,403,100股，占公司股份总数的76.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选魏延田为公司第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月21日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 85,403,100 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《关于聘任公司独立董事的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月21日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 85,403,100 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《关于增选王帅为公司第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月21日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 85,403,100 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。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 21 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 85,403,100 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《关于公司偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 21 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 3,039,751 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

关联股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司、重庆盟发投资管理中心（有限合伙）、武汉兴业信和投资管理中心、魏延田、赵晓光、刘志远、陈珊回避表决。

(六) 审议通过《关于变更公司股票交易方式的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月21日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数85,403,100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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司股票交易方式相关事宜的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月21日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 85,403,100 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

经与会董事签字确认的《2017 年第一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

2017 年 5 月 8 日