

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

## 河北大元生态景观建设股份有限公司

### 2019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：2019年5月29日
- 2.会议召开地点：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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.97%

#### 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：

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司章程中经营范围进行变更。具体变更情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《河北大元生态景观建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-016）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，同时需对公司章程进行修改，变更《公司章程》中记载的经营范围。具体变更情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《河北大元生态景观建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日