

证券代码：870679 证券简称：森源达主办券商：中银证券

北京森源达园林股份有限公司 2019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：2019年8月28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：董事长焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,334,600 股，占公司有效表决权股份总数的 87.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《森源达：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,334,600 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《北京森源达园林股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日