

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申银万国证券股份有限公司

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 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：2015 年 1 月 9 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：董事长赵晓光
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 6 人，持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次股票发行数量不超过 50 万股（含 50 万股），价格为 10 元/股，募集资金不超过 500 万元。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

(二)审议通过《关于与尹以桥签署本次股票发行〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

提请同意与尹以桥签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“协议”），协议分别就本次股票发行方式、发行价格和定价依据、发行数量及募集资金金额、对价支付、本次发行股票的限售安排、本次发行前滚存未分配利润的处置，相关税、费的承担，双方的声明和保证、保密、本协议的生效条件、协议的变更、解除和终止等条款进行了约定，

符合要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

(三) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，针对此次的股本变化及其相关事项，提请同意修改公司章程的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

- （1）准备本次股票发行工作的相关文件、材料；
- （2）签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- （3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
- （4）本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；
- （5）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应修改，并办理工商变更登记事宜；
- （6）办理与本次股票发行相关的其他事宜；
- （7）授权期限为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

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 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2015-001

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 9 日