
**江苏东珠景观股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议文件**

股票代码：603359

江苏·无锡

二〇一七年十月

江苏东珠景观股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

江苏东珠景观股份有限公司于 2017 年 10 月 9 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号	内 容	发言人
一	2017 年第二次临时股东大会正式开始 介绍到会者，宣布到会董事人数 选举计票人、监票人	席惠明
二	1. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	席惠明
三	1. 现场股东投票表决 2. 统计并宣布现场表决结果	席惠明
四	宣读大会决议	席惠明
五	主持人进行总结并宣布大会结束	席惠明

议案一

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1311 号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,690 万股，注册资本由 17,070 万元增加至 22,760 万元。公司股票已于 2017 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行上市情况，现对《公司章程》修订如下：

原条款	修改后条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5690 万股，于 2017 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 17070 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22760 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股，其中公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股为【】万股。	第十九条 公司股份总数为 22760 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股为 5690 万股。

上述事项请予以审议。

江苏东珠景观股份有限公司董事会