

江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

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：2018 年 6 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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(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 11 人，持有表决权的股份 4,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修订公司 2017 年利润分配方案的议案》。

1. 议案内容

本议案内容详见公司于 2018 年 5 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《修订公司 2017 年利润分配方案的议案》(公告编号：2018-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 经与会董事及记录人签字确认的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日