

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018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：2018年12月1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：余再胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人，持有表决权的股份总数 4,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名余再胜、黄爱华、舒燕清、李冬生、余海涛为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始

计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的公告》（编号：2018-021）。

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%；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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第二届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名章云荣、余万胜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述经提名的监事候选人均符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议的公告》（编号：2018-022）。

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%；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

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

（一）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018 年第二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 12 月 4 日