

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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

出席本次股东大会的股东共 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《2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司 2018 年年度董事会工作情况予以汇报。

##### 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《2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司监事会主席代表监事会将 2018 年年度监事会工作情况予以汇报。

### 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）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）。

### 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。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2018 年年度财务决算方案予以汇报。

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。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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。

## （七）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,138,200 股，占本次股东大会回避表决后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

在该议案中，因关联交易的关联方为余再胜，黄爱华及黄一东（舒燕清之配偶），故股东余再胜，黄爱华，舒燕清回避表决。

## （八）审议通过《公司 2018 年利润分配方案的议案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《2018 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）。

### 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

(二) 律师姓名：刘文伟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 经与会股东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 年度股东大会决议》；
2. 江西求正沃德律师事务所出具的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日