

证券代码：831707

证券简称：绿岛园林

主办券商：天风证券

武汉绿岛园林股份有限公司 2019年第三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：2019年9月11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张良波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，决定于2019年9月11日召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-043）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的计费标准，拟授权董事长，财务总监据实商定，并签署相关服务协议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

三、备查文件目录

《武汉绿岛园林股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉绿岛园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日