

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

2019 年第一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 11 月 5 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：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新董事的议案》

1.议案内容：

董事李冬生先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董

事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名喻菊平女士为董事候选人，交由股东大会审议，在新任董事到岗之前，李冬生先生仍然暂时履行公司董事职责。

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

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李冬生	董事	离职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
喻菊平	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2019 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

2019 年 11 月 6 日