

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 4 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：徐明胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 15 人，持有表决权的股份 38,627,262 股，占公司表决权股份总数的 97.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 1 月 20 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《关联交易公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,545,449 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

上述议案内容涉及关联交易，关联股东徐明胜、周德权、陆拥军、戴进军、张文兵、张敬兵、宣城金梅岭园林工程有限公司回避表决，其合计所持股份总数为 28,081,813 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 10,545,449 股。

（二）审议通过《关于提名张敬兵为董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 1 月 20 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,627,262 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陆拥军为股东监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 1 月 20 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,627,262 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
张敬兵	董事	任职	2020 年 2 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陆拥军	监事	任职	2020 年 2 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日