

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 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 3 月 25 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，持有表决权的股份总数 4,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事余万胜因个人原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《选举新董事的议案》

1. 议案内容：

董事余海涛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，决定提名张智明女士为董事候选人，交由股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起开始计算，至第二届董事会任期届满为止。该名董事候选人符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

在新任董事到岗之前，余海涛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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议《选举新监事的议案》

监事会主席章云荣先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司监事、监事会主席，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事、监事会主席。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名邓国苹先生为监事候选人，交由股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起开始计算，至第二届监事会任期届满为止。该名监事候选人符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

在新任监事到岗之前，章云荣先生仍然暂时履行公司监事、监事会主席职责。

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

本议案不涉及回避表决情况，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
邓国苹	监事	任职	2020年3月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
章云荣	监事会主席	离职	2020年3月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张智明	董事	任职	2020年3月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
余海涛	董事	离职	2020年3月25日	2020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 2020 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

2020年3月26日