

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司 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 4 月 8 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：董事长卢华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》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共 5 人，持有表决权的股份总数 70,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 5 人，董事王潘波、卢大伟因疫情防控原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高管 7 人，出席 3 人，高管王潘波、卢大伟、宗文、高建良因疫情防控原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2020-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数70,392,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于卢华、王晓燕、殷晓骏、单闻、武汉金一方投资管理有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。以上关联股东回避后，无法形成有效表决，因此关联股东不履行回避程序，参与投票表决。

（三）审议通过《关于追认关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于追认关联交易的公告》，公告编号2020-006。

2. 议案表决结果：

同意股数70,392,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于卢华、王晓燕、殷晓骏、单闻、武汉金一方投资管理有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。以上关联股东回避后，无法形成有效表决，因此关联股东不履行回避程序，参与投票表决。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号2020-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《武汉金东方智能景观股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020年4月8日