

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

2020 年第二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 15 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：董事长杨光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,039,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<湖北太岳园林古建工程股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《股东大会制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《董事会制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《监事会制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《承诺管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于提名杨健先生为公司第二届董事会董事》

1.议案内容：

原董事会董事王辉漳因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨健先生担任公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于提名刘程先生为公司第二届监事会监事》

1.议案内容：

原监事会监事杨健因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名刘程先生担任公司第二届监事会监事候选人，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 14,039,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

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
王 辉 漳	董事	离职	2020 年 4 月 15 日	2020 年第二次临时 股东大会	审议通过
杨健	董事	任职	2020 年 4 月 15 日	2020 年第二次临时 股东大会	审议通过
杨健	监事	离职	2020 年 4 月 15 日	2020 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘程	监事	任职	2020 年 4 月 15 日	2020 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日