

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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

出席和授权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 1 人，监事余万胜、陈欢因个人原因缺席；
- 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《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟变更公司名称》的公告（公告编号：2020-011）。

#### 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《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

为改善公司的经营状况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，公司拟新增业务范围。

原经营范围为：草坪、农林产品的种植、销售、研发；园林绿化运动场地的设计、施工、养护；园林机具、农机设备的研发、销售；农业观光旅游、建筑劳务分包；国内贸易、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更经营范围为：中药材的种植、收购、销售、初级加工；草坪、农林产品的种植、销售、研发；园林绿化运动场地的设计、施工、养护；园林机具、农机设备的研发、销售；农业观光旅游、建筑劳务分包；国内贸易、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围如涉及须取得特殊资质，公司将在取得相应资质后开展经

营。上述经营范围的变更具体以当地市场监督管理局变更登记为准。

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) 审议《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-012）。

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。

(四) 审议《关于拟变更全资子公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟变更全资子公司经营范围并修改公司章程的议案》的公告（公告编号：2020-013）。

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、备查文件目录

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2020 年第二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 4 月 30 日