

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：开源证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司 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 5 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：沈九祥
- 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集、召开、议案程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 1106 万股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽九祥园林绿化股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2020年5月15日