

证券代码：872497

证券简称：龙腾园林

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景园林股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 18 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：段湔文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 11962306 股，占公司表决权股份总数的 82.80%。

（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 2 人，董事葛亮、段学伟、路凯因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李江胜因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书未出席会议；

公司高管 4 人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为 2019 年 12 月 31 日的《审计报告》（大华审字【2020】006740 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度财务决算进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度计划提出预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

2020 年度公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司不进行 2019 年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程及附件》议案

1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》及附件的相应条款进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程公告》（公告编号：2020-021 022 023 024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,962,306 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

（二）律师姓名：李慧丽、乔誉冉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《山西龙腾汇景园林股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（太原）律师事务所关于山西龙腾汇景园林股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

山西龙腾汇景园林股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日