证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

硕泉园林股份有限公司

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6月17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：董事长甄池安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 63,609,750 股，占公司有效表决权股份总数的 84.97%。

（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 3 人，出席 2 人，董事甄尊龙因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

高管唐绍军因工作出差缺席会议，高管周日洪、陈树铭、黎运电列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李兴昌为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 06 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《硕泉园林：董事任命公告》，公告编号：2020-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,609,750 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 06 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《硕泉园林：关于拟修订公告》，公告编号：2020-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,609,750 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张小玉为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 06 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《硕泉园林：监事任命公告》，公告编号：2020-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,609,750 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事项，无需回避表决。

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
李兴昌	董事	任职	2020 年 6 月 17 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张小玉	监事	任职	2020 年 6 月 17 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 硕泉园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

硕泉园林股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日