

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢华女士
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开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 70,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 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；
- 公司在任高管 7 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事工作制度的公告》，公告编号：2020-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告》及《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告摘要》全文，公告编号分别为 2020-035 和 2020-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，制定了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，总结了公司 2019 年财务状况，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，编制了《公司 2020 年度公司财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东利益，公司拟暂不分配 2019 年利润，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于提名孙大敏为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事任命的公告》，公告编号：2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于提名刘力为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事任命的公告》，公告编号：2020-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于前期会计差错更正公告》，公告编号：2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于调整购买房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告(调整后)》，公告编号 2020-040。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于卢华、王晓燕、殷晓骏、单闻、武汉金一方投资管理有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。以上关联股东回避后，无法形成有效表决，因此关联股东不履行回避程序，参与投票表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

(二) 律师姓名：张小玮、赵端

(三) 结论性意见

立丰律师在核查后认为，金东方智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司治理规则》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙大敏	独立董事	任职	2020年7月20日	2019年年度股东大会	审议通过
刘力	独立董事	任职	2020年7月20日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)、《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)、《湖北立丰律师事务所关于武汉金东方智能景观股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日