

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司
2020 年第三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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程华荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.81%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；程华荣女士

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名童亚丽女士为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员，监事肖斌先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市东华园林股份有限公司章程》及《深圳市东华园林股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，经监事会提名童亚丽为第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,790,000 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
童亚丽	监事	任职	2020年7月25日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日