

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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29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：余再胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数4,200,000股，占公司表决权股份总数的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1人，监事陈欢、余万胜因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止更改公司全称的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月10日召开的第二届董事会第六次会议、2020年4月29日召开的2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司全称的议案》。现根据公司规划安排，决定终止变更公司全称工作，维持公司原全称不变。

2.议案表决结果：

同意股数4,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

对于之前修订的公司章程中涉及公司全称的部分，再改为原公司全称。具体详见公司于2020年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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4,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日