

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司

2020 年第一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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴浩先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,870,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴浩先生为第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吴浩先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

（二）审议通过《关于选举汪恒先生为第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举汪恒先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

（三）审议通过《关于选举吴超先生为第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吴超先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

（四）审议通过《关于选举王克应先生为第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王克应先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,087,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

（五）审议通过《关于选举蔚然女士为第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举蔚然女士为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,087,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

（六）审议通过《关于选举高鼎承先生为第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高鼎承先生为公司第二届监事会监事，任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,087,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

（七）审议通过《关于选举葛茂英先生为第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举葛茂英先生为公司第二届监事会监事，任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,087,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

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
吴浩	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
汪恒	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
吴超	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
王克 应	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
蔚然	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
高鼎 承	监事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
葛茂	监事	任职	2020 年 9 月	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

英			14 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日