

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

新疆春秋园林股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次采取现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪勇茹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,650,000 股，占公司表决权股份总数的 51.00%。

（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 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；
- 公司董事会秘书田云飞出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届即提名第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会提名汪勇茹、刘莉、董小霞、张娟、梁相林为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,650,000 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届即提名第三届监事会非职工监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于第二届监事会任期届

满，监事会提名王爱华、刘慧洋为第三届非职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,650,000 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

无

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪勇茹	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘莉	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
董小霞	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张娟	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
梁相林	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王爱华	监事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 16 日	临时股东大会	
刘慧洋	监事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆春秋园林股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告》

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日