

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司 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11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案无需回避表决。

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
沈雪禹	董事长	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈达	董事	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈方华	董事	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
姜芃	董事	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张腾	董事	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
唐乐华	监事会主席	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李文胜	监事	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
姜芃	总经理	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张鸣鹏	董事长	离职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
郭跃权	董事	离职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈立军	董事	离职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
姚志强	董事	离职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
姚超	职工代表 监事	离职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
邬海波	监事会主席	离职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

黄陈 华	监事	离职	2020年11 月3日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《上海钰景园林股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2020年11月3日