

证券代码：839868

证券简称：格林森

主办券商：天风证券

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长童军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 30,439,500 股，占公司有效表决权股份总数的 56.70%。

（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 7 人，出席 7 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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容请查看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）上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,439,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容请查看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）上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司法定代表人变更公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,439,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日