

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：粤开证券

深圳市东华园林股份有限公司
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

- 1.1 会议召开时间：2021 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程华荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,983,000 股，占公司表决权股份总数的 92.7670%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商；同时，为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，公司也将为可能出现的异议股东提供之有效的权益保护措施。

具体内容详见公司于2021年1月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市东华园林股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,983,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,983,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人程华荣女士承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同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) 发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日