

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

## 吉林省中辰园林股份有限公司 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. 会议召开时间：2021 年 2 月 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长赵树海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 33,651,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.39%。

(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、副总经理、财务总监等其他高级管理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议变更公司注册地址》

1. 议案内容：

公司变更工商登记的注册地址，变更后的注册地址为：长春市高新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

公司变更注册地址，同时修订公司章程中关于注册地址的规定，公司授权董事会全权办理修订公司章程相关事宜，具体情况参见 2021 年 1 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省中辰园林股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《吉林省中辰园林股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日