

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司 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 4 月 27 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：董事长林善福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（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 39,177,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。

（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 2 人，董事蔡志明、秦丽伟、江盼盼因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理林免琦出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于授权经营管理层处理收回公司转让给吴路琴云南善福沉香林木发展有限公司 69%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司与吴路琴于 2018 年 12 月 18 日签署的《股权转让合同》的约定，公司将持有的云南善福沉香林木发展有限公司 69%的股权以 449.6 万元的价格转让给吴路琴，并已完成了股权转让登记；吴路琴须在 2019 年 3 月 15 日前，一次性将上述股权转让款支付给公司。截至 2021 年 3 月 31 日吴路琴仍未履行支付义务。为此，股东大会授权经营管理层通过协商、催告及诉讼等合法手段收回该部分股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 817,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.33%；反对股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.67%；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

关联股东林善福、吴路琴、林免琦回避表决。

（二）审议否决《关于授权经营管理层处理收回公司出售给云南善福沉香林木发展有限公司沉香苗木资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司与云南善福沉香林木发展有限公司于 2019 年 2 月 18 日签署的《资产转让合同》约定，公司将 424,400 株沉香苗木以 7,841,042 元的价格转让给云南善福沉香林木发展有限公司，并已履行了资产交付；云南善福沉香林木发展有限公司须在 2019 年 6 月 30 日前，一次性将上述款项支付给公司。截至 2021 年 3 月 31 日云南善福沉香林木发展有限公司仍未履行支付义务。为此，股东大会授权经营管理层通过协商、催告及诉讼等合法手段收回该部分苗木资产。

2. 议案表决结果：

同意股数 817,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.33%；反对股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.67%；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

关联股东林善福、吴路琴、林奂琦回避表决。

三、备查文件目录

长江绿海环境工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日