

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源承销保荐

## 六环景观（辽宁）股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高淼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司高级管理人员 5 名，列席 3 名。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2021-009），本

次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

#### (六) 审议通过《2020 年度权益分派方案》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

#### (七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2021-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

#### (八) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,856,000 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

关联股东高淼、高增博，根据公司章程回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（大连）律师事务所

（二）律师姓名：赵红燕、孔宪毅

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的约定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）公司 2020 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书。

六环景观（辽宁）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日