

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 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 20 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：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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2020 年度决策经营工作的开展情况，总结 2020 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2020 年度董事会工作报告》。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2020 年度工作的开展情况，总结 2020 年度监事会的主要工作内容，拟订公司《2020 年度监事会工作报告》。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，提请审议公司 2020 年年度报告及其摘要，具体见 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2020 年度

财务决算报告》，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的实际经营业绩情况，以及 2021 年公司业绩预期，拟订了《2021 年财务预算报告》，对公司 2021 年作出财务预算。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要指导作用。公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（长春）律师事务所

（二）律师姓名：支明媛、苏建君

（三）结论性意见

综上所述，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《吉林省中辰园林股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日