

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州基业生态园林股份有限公司

### 2021 年第二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 5 月 26 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：董事会
5. 会议主持人：董事长季玉兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

##### （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 101,943,866 股，占公司表决权股份总数的 95.49%。

##### （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 6 人，出席 6 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；

本次会议无列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选黎龙为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事龚晓康先生因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟补选黎龙为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，黎龙不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 101,943,866 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《关于补选龚晓康为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事景清军先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟补选龚晓康为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，龚晓康不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 101,943,866 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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黎龙	董事	任职	2021年5月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
龚晓康	监事	任职	2021年5月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
景清军	监事	离职	2021年5月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2021年5月26日