

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司

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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长吴浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,870,000 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；

4.高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命周胜新先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命吴颖女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,000 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

本议案不涉及关联交易，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
----	----	------	------	------	------

周胜 新	董事	任职	2021 年 5 月 27 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴颖	董事	任职	2021 年 5 月 27 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日