

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 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 6 月 10 日 10 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陆敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴娟女士为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事陆敏女士因工作职务调整不再担任公司董事及董事长职务，现选举吴娟女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过后，至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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
吴娟	董事	任职	2021年6月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆敏	董事	离职	2021年6月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆敏	董事长	离职	2021年6月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2021年6月10日