

证券代码：833068

证券简称：山河园林

主办券商：中泰证券

## 云南山河园林股份有限公司

### 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 9 月 3 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：董事长黄静女士

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 25,179,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9960%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<提名黄静继任公司第三届董事会董事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄静继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，黄静作为原董事继续履职。黄静不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,179,000 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<提名陈勇继任公司第三届董事会董事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈勇继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，陈勇作为原董事继续履职。陈勇不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,179,000 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）审议通过《关于<提名施莹继任公司第三届董事会董事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名施莹继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，施莹作为原董事继续履职。施莹不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,179,000 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。

### （四）审议通过《关于<提名罗红琼继任公司第三届董事会董事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名罗红琼继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，罗红琼作为原董事继续履职。

罗红琼不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,179,000 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。

### （五）审议通过《关于<提名张瑞华继任公司第三届董事会董事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张瑞华继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会

会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，张瑞华作为原董事继续履职。

张瑞华不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,179,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<提名付红成继任公司第三届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名付红成继任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期起始日前，付红成作为原监事继续履职。

付红成不是失信被执行人，具备担任监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,179,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<提名贺巧霞继任公司第三届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名贺巧霞继任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期起始日前，贺巧霞作为原监事继续履

职。

贺巧霞不是失信被执行人，具备担任监事的资格。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,179,000 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
黄静	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈勇	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
施莹	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
罗红琼	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张瑞华	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
付红成	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
贺巧霞	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《云南山河园林股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南山河园林股份有限公司

董事会

2021年9月7日