

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

苏州仁和园林股份有限公司

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：苏州市道前街 232 号水务大楼 3 楼公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 41,629,800 股，占公司表决权股份总数的 84.94%。

（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 4 人，董事朱健因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员朱忠华、冯建峰、周宁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周志宏、朱忠华、朱利娟、冯建峰、周宁为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司董事会已于2021年8月25日第二届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于公司董事会换届选举》议案，详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（以下简称“股转系统”）发布的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数41,629,800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，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名喻春华、陈剑为公司第三届监事会股东代表监事的候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过后，股东大会选出的股东代表监事将与职工代表大会选出的职工监事一起组成公司第三届监事会。

公司监事会已于2021年8月25日第二届监事会第九次会议审议通过了公司《关于公司监事会换届选举》议案，详见公司于2021年8月27日在股转系统发布的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,629,800 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，无需任何股东回避表决。

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
周志宏	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱忠华	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱利娟	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
冯建峰	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周宁	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
喻春华	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈剑	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

苏州仁和园林股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2021年9月14日