

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源承销保荐

六环景观（辽宁）股份有限公司 2021 年第三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 10 月 13 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：高淼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 4 人，董事郭彪因公务外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

除以上无其他高管人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名白剑飞先生为新任监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公 2021 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

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
于小媛	监事	离职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
白剑飞	监事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）公司《2021 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）公司《2021 年第三次临时股东大会会议记录》。

六环景观（辽宁）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日