

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：开源证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

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11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐明胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 35,954,537 股，占公司表决权股份总数的 90.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶时武因在外出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置部分资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,954,537 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日