

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

## 武汉春晖园林股份有限公司

### 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12月4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：董事长郑昌海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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 30,144,100 股，占公司有效表决权股份总数的 99.881%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程公告（公告编号：2021-035）》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,144,100 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%。本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案。该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉春晖园林股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

武汉春晖园林股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日