

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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 12 月 18 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：梁宝富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理翟良华、黄少清、财务负责人毛由新列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事梁宝华先生、王定俊先生、马旺先生、华桂昌先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名梁安邦先生、尹景益先生、陈晶女士、陈健先生为第二届董事会新任董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王殿秀为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

蔡伟胜先生因个人原因辞去监事的职务。蔡伟胜先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，监事会同意提名王殿秀女士为公司第二届监事会监事候选

人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，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
梁宝华	董事	离职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王定俊	董事	离职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
马旺	董事	离职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
华桂昌	董事	离职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
梁安邦	董事	任职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
尹景益	董事	任职	2021 年 12	2021 年第一次	审议通过

			月 18 日	临时股东大会	
陈晶	董事	任职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈健	董事	任职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
蔡伟胜	监事	离职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
王殿秀	监事	任职	2021 年 12 月 18 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日