

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12月24日
2. 会议召开地点：苏州工业园区凤里街345号3号楼公司会议室
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
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，占公司有效表决权股份总数的84.9414%。

（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；

公司高级管理人员唐建芳、朱忠华、冯建峰、周宁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选唐建芳为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司2021年12月9日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）上公布的《第三届董事会第二次决议公告》（公告编号：2021-040）。

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《公司改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司2021年12月9日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）上公布的《第三届董事会第二次决议公告》（公告编号：2021-040）。

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。

（三）审议通过《关于补选周中发为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 9 日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）上公布的《第三届监事会第二次决议公告》（公告编号：2021-041）。

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
唐建芳	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
周中发	监事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

苏州仁和园林股份有限公司 2021 年第三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 12 月 28 日