

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

## 辽宁易林建设科技集团股份有限公司

### 2022 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：2022 年 2 月 26 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：杨斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 30,058,900 股，占公司表决权股份总数的 91.60%。

##### （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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司有三名董事列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去马天龙先生董事、董事长职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去马天龙先生董事、董事长职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免去杨馥境女士董秘职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去杨馥境女士董秘职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于免去杨馥境女士董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去杨馥境女士董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名王星捷先生为董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

经公司董事会提名，拟提名王星捷先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，以上提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-003）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名李小华女士董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

经公司董事会提名，拟提名李小华女士为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，以上提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-003）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于聘用杨芳女士董事会董秘职务的议案》****1. 议案内容：**

经公司董事会提名，拟聘用杨芳女士为公司董秘，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，以上提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-003）

**2. 议案表决结果：**

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，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
马天龙	董事	离职	2022年2月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨馥境	董事	离职	2022年2月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨馥境	董事会秘书	离职	2022年2月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王星捷	董事	任职	2022年2月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李中华	董事	任职	2022年2月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨芳	董事会秘书	任职	2022年2月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

经与会股东签字并加盖公司公章的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第一次临时股东大会决议》。

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2022年3月1日