

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长陈朋从
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、股东大会会议事规则的规定，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 15 人，持有表决权的股份总数 36,136,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.5565%。

（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 4 人，董事黄能钊因公司与佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙)股东协议纠纷案件仲裁的影响缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵刚因疫情影响缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员：副总经理余正云列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于高新区收储公司土地条件》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8986%；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 398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1014%。

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、备查文件目录

- 1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
- 2、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
- 3、《玉溪明珠花卉股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日