

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

## 大连馨艺园林生态科技股份有限公司

### 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 28 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：徐新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 21,200,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐新先生、徐庆先生、付作馨先生、徐文良先生、徐龙先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第二届监事会成员，现提名刘长树先生、隋宝生先生为公司的监事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21200,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决
------------

### 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
徐新	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐庆	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
付作馨	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐文良	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐龙	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘长树	监事	任职	2022年3月 28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
隋宝生	监事	任职	2022年3月 28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日