

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 31 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：董凌宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过《关于对全资子公司景宁宇海幼教装备有限公司增资的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展需要，提升公司综合竞争力，公司拟向全资子公司景宁宇海幼教装备有限公司增资 4,000 万元人民币。增资后，景宁宇海幼教装备有限公司注册资本由 1,000 万元人民币增至 5,000 万元人民币。

2、议案表决结果：

同意 21,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日