

证券代码：873519

证券简称：绿岭生态

主办券商：开源证券

西安绿岭生态环境股份有限公司 2022 年第二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 4 月 15 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、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（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 27,000,000 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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

陈鑫女士因个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务，根据公司发展需要，提名陈建峰先生出任公司第二届董事会董事（届满可以连任），以下为董事候选人陈建峰先生简历：

陈建峰，男，1999年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年7月至今，任西安绿岭生态环境股份有限公司工程部项目管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询。

变更后的经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工

程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询；固体废物治理。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

郭园莉女士因个人原因，辞去公司第二届监事会监事会主席、监事职务，根据公司发展需要，提名范少鹏先生出任公司第二届监事会监事（届满可以连任），以下为监事候选人范少鹏先生简历：

范少鹏，男，1992 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2015 年 9 月，任学大教育培训教师；2015 年 10 月至今，任西安绿岭生态环境股份有限公司市场部市场经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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
陈鑫	董事	离职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈建峰	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
郭园莉	监事	离职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
范少鹏	监事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

西安绿岭生态环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

西安绿岭生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日