

证券代码：839635

证券简称：ST 绿田股

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：福州国家高新区软件园创新园二期 21 栋 1313
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈龙炽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 106,986,000 股，占公司表决权股份总数的 75.48%。

（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，董事田继延、陈吉聪因疫情原因导致缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；监事朱谷、翁欣因疫情原因导致缺席。
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 4 月届满，鉴于公司经营管理的需要，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建绿田股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事会提名田继延先生、陈龙炽先生、林作兴先生、郑惠星先生、李卓强先生为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,986,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议不通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 4 月届满，鉴于公司经营管理的需要，公司监事会拟提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建绿田股份有限公司公司章程》第七十七条第二款的有关规定，董事会同意提请股东大会审议监事会换届事项。公司控股股东实际控制人、一致行动人提名邱春香先生、曾华斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 106,986,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工监事候选人（二）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2022 年 4 月届满，根据《公司法》、《福建绿田股份有限公司章程》的有关规定，鉴于公司经营管理的需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会提名邱春香先生、李威先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、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
田继延	董事	任职	2022 年 4 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈龙炽	董事	任职	2022 年 4 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林作兴	董事	任职	2022 年 4 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郑惠星	董事	任职	2022 年 4 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

			20日	时股东大会	
李卓强	董事	任职	2022年4月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
邱春香	监事	任职	2022年4月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李威	监事	任职	2022年4月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建绿田股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建绿田股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日