

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：董事长李晓勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 16 人，持有表决权的股份总数 85,978,763 股，占公司表决权股份总数的 86.23%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2021 年度财务决算及 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为 2022 年度财务及内控审计机构》

1. 议案内容：

根据董事会提议，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的中兴财光华审会字（2022）第 216025 号《审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-30,732,232.44 元，母公司未分配利润为-28,411,381.87 元。资本公积为 354,376.76 元。公司拟不分派利润和资本公积。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司预计了 2022 年日常性关联交易，提请审议。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江远鸿生态园林股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,457,579 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

关联股东李晓勇、李晓剑、宋文明、宁波梅山保税港区棋远资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，根据董事会提议，提交股东大会审议。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经届满，根据监事会提议，提交股东大会审议。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,978,763 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江泽铭律师事务所

(二) 律师姓名：王文盛、于慧君

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
李晓勇	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭勇武	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
宋文明	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
李晓剑	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
蒋剑雄	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
卜海燕	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
吴良军	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日