

证券代码：871181

证券简称：嘉缘花木

主办券商：太平洋证券

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

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 6 月 10 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：董事长陈登喜
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、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 10 人，持有表决权的股份总数 48,630,900 股，占公司有效表决权股份总数的 95.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司总经理及其他高级管理人员同时列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

基于对资本市场路径重新研判规划和未来战略发展考虑，公司经认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的申请并撤回相关申请材料。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,630,900 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(昆明)律师事务所

(二) 律师姓名：熊艳红、马艳

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
《北京大成（昆明）律师事务所关于云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日