

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

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7月12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：董事长周顺豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换董事》议案

1. 议案内容：

根据控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司下发的《关于委派属下单位董事的通知》和《任免职的通知》、股东贵阳市投资控股集团投资运营有限公司推荐函、原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司免职函及董事吴道永辞职报告，现提名李凯、贺思琪、雷帆为公司新任董事，免去汤凤、席波董事职务，新任董事任期为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司更换监事》议案

1. 议案内容：

根据控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司下发的《关于委派属下单位监事的通知》和《任免职的通知》、股东贵阳市投资控股集团投资运营有限公司推荐函、原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司免职函，现提名彭倩倩、王佩怡为公司新任监事，免去王大桃、刘方监事职务，新任监事任期为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司控股股东变更为贵阳市城市建设投资集团有限公司，公司结合自身业务发展状况，预计 2022 年公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司及其关联方提供景观绿化工程施工相关业务交易金额约为 10,000 万元。具体内容详见 2022 年 6 月 27 日公司在全国中小企业股转转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,526,250 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

本议案涉及关联交易，控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司回避表决。

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
李凯	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
贺思琪	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
雷帆	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
彭倩倩	监事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王佩	监事	任职	2022 年 7 月	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

怡			12日	时股东大会	
席波	董事	离职	2022年7月 12日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
汤凤	董事	离职	2022年7月 12日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
吴道 永	董事	离职	2022年7月 12日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
王大 桃	监事	离职	2022年7月 12日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
刘方	监事	离职	2022年7月 12日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2022年7月14日