

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 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 7 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长赵树海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 33,651,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.39%。

（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（暂代）列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2021 年度决策经营工作的开展情况，总结 2021 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作的开展情况，总结 2021 年度监事会的主要工作内容，拟订公司《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，具体见 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的实际经营业绩情况，以及 2022 年公司业绩预期，拟订了《2022 年财务预算报告》，对公司 2022 年作出财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵树海、贾云颖、冷梅、马忠富、成爽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 33,651,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名闫峰、韩冬辉为公司非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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%。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京殿阁律师事务所

（二）律师姓名：陈鑫、谢玉帅

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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
赵树海	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
贾云颖	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
冷梅	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
马忠富	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
成爽	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
闫峰	监事	任职	2022 年 7 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过
韩冬辉	监事	任职	2022 年 7 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《吉林省中辰园林股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《北京殿阁律师事务所关于吉林省中辰园林股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日