

证券代码：873519

证券简称：绿岭生态

主办券商：开源证券

西安绿岭生态环境股份有限公司 2022 年第三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 8 月 4 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询；固体废物治理。

变更后的经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询；固体废物治理；生物质燃气生产和供应；生物质能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；非电力家用器具制造；太阳能热利用装备销售；石墨烯材料销售；燃气燃烧器具安装、维修；厨具卫具及日用杂品批发；市政设施管理；热力生产和供应；特种设备设计；太阳能热利用产品销售。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

西安绿岭生态环境股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

西安绿岭生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日