

证券代码：872497

证券简称：龙腾园林

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景园林股份有限公司

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31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：段淏文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会采取现场记名投票表决的方式。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数12,708,267股，占公司有表决权股份总数的87.96%。

（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4人，董事路凯因工作原因缺席；
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 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 16 日披露的 2022 年半年度报告，截止 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 1,624,440.74 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,708,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案决定授权董事会办理权益分派的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,708,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《山西龙腾汇景园林股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西龙腾汇景园林股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日