

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 9 月 8 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，占公司表决权股份总数的 95.79%。

##### （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《拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-043）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,630,900 股，占出席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，占出席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，占出席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。

### （二）审议通过《拟修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,630,900 股，占出席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，占出席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，占出席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）审议通过《拟修订〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,630,900 股，占出席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，占出席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，占出席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、备查文件目录**

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日