

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司

2022 年第四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 13 日
2. 会议召开地点：福州市福州国家高新区软件园 创新园二期 21 栋 1313
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：董事长陈龙炽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 104,194,000 股，占公司表决权股份总数的 73.51%。

（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 2 人，董事田继延、林作兴和郑惠星因疫情、出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邱春香、刘晓伟因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 141,740,000.00 元、归属于挂牌公司股东权益 22,553,545.64 元、挂牌公司报表未分配利润累计金额 -139,422,034.73 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,194,000 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，拟改聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。经公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建绿田股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,194,000 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、备查文件目录

《福建绿田股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

福建绿田股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日