

证券代码：839506

证券简称：泽众园林

主办券商：东兴证

券

## 重庆泽众园林股份有限公司

### 2022 年第一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 14 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：陈忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

##### （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 30,000,000 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 5 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；

公司总经理文靖、财务总监敖晓艳列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程规定和公司关联交易实际情况，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了重新预计，制订了《关于新增 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司关于新增 2022 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

全部股东均为关联方，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《重庆泽众园林股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆泽众园林股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日