

证券代码：870697

证券简称：银丰园林

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰园林股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室。
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：杨众举先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（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；

公司高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨众举为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杨众举为公司第三届董事，任期三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名曾庆亮为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举曾庆亮为公司第三届董事，任期三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘建国为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘建国为公司第三届董事，任期三年，自2022年9月15日至2025年9月14日止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘庆为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于2022年9月11日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘庆为公司第三届董事，任期三年，自2022年9月15日至2025年9月14日止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨平为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举杨平为公司第三届董事,任期三年,自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,500,000 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 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名张海波为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

公司第二届监事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张海波为第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名郭马为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举郭马为第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾彬	董事	离职	2019 年 9 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
曾志	监事	离职	2019 年 9 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谢佳玮	监事	离职	2019 年 9 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘建国	董事	任职	2019 年 9 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张海波	监事	任职	2019 年 9 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
郭马	监事	任职	2019 年 9 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南银丰园林股份有限公司 2022 年第二次股东大会决议》

湖南银丰园林股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日