

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

## 广东绿湖园艺股份有限公司

### 2023 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：2023 年 4 月 12 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：刘洪湾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,027,900 股，占公司表决权股份总数的 99.76%。

##### （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；

4. 总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，内容详见公司 2023 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绿湖股份第三届董事会第三次会议决议公告》（2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,027,900 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《广东绿湖园艺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东绿湖园艺股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日