

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

深圳市高山水生态园林股份有限公司

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 5 月 9 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：王曙曦
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 93,084,902 股，占公司表决权股份总数的 84.39%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司松岗支行申请额度不超过人民币3,000万元的授信，用于归还借款及补充流动资金，由公司控股股东、实际控制人王曙曦女士、高曲煌先生以名下物业提供抵押担保，并由王曙曦女士、高曲煌先生提供连带责任担保，具体综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。公司无需为此次担保支付担保费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,870,406 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

本议案涉及关联交易，关联股东王曙曦、高曲煌回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举，现提名王曙曦、高曲煌、张秋子、蒋凌帆、彭惠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，董事候选人的表决结果如下：

（1）提名王曙曦为第四届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名高曲煌为第四届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名张秋子为第四届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名蒋凌帆为第四届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名彭惠为第四届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,084,902 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现提名王梓棋、张瑶为公司第四届监事会非职工监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事曾德高先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,084,902 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

本议案不涉及关联事项，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
周立	董事	离职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
田巍	监事会主席	离职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄蜀珊	监事	离职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王曙曦	董事	任职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高曲煌	董事	任职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张秋子	董事	任职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋凌帆	董事	任职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
彭惠	董事	任职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王梓棋	监事	任职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张瑶	监事	任职	2023年5月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2023年5月9日