

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 年年度股东大会决议公告

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 18 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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2022 年年度股东大会。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；
公司总经理文靖列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度董事会工作情况及 2023 年度工作计划予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度监事会工作情况及 2023 年度工作计划予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2022 年度财务决算报告进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2023 年度财务预算报告进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘

要》。

具体内容详见公司于2023年4月27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2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《重庆泽众园林股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘任审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2023年4月27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拟续聘任会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计一的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2023 年度日常性关联交易进行预计，制订了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计一》议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2023 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计二的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2023 年度日常性关联交易进行预计，制订了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计二》议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2023 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(九) 审议通过《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司根据 2022 年度关联交易实际情况, 制订了《关于追认 2022 年度偶发性关联交易》议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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追认 2022 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2023-014)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 重庆海力律师事务所

(二) 律师姓名: 覃旭、陈松

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定, 出席会议人员资格、召集人资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《重庆泽众园林股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

《关于重庆泽众园林股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

重庆泽众园林股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日