

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：国融证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（补发）

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 15 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：沈九祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1106 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈关于 2022 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会报告 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1106 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《〈关于 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

由监事会报告 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1106 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1106 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《〈关于 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事代表董事会报告 2022 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1106 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《〈关于 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会报告 2023 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1106 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《〈关于 2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会将公司 2022 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,060,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,060,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海保泰律师事务所

（二）律师姓名：徐方增、高能

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《安徽九祥园林绿化股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《上海保泰律师事务所关于安徽九祥园林绿化股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日