

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司
2023 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：2023 年 6 月 27 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：公司董事长赖亚平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 34,216,250 股，占公司有效表决权股份总数的 94.73%。

(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 7 人，列席 7 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. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司经营所需，需要变更办公地址及注册地址。办公地址及注册地址自中山市南区恒美村园山仔水塘尾 A5，变更至中山市南区第二工业区文明路 19 号，其他联系方式保持不变。公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,216,250 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日