

证券代码：836357

证券简称：ST 沛泽

主办券商：湘财证券

江苏沛泽园林工程股份有限公司

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 29 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：公司董事会
5. 会议主持人：刘金凤女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘金凤董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去刘金凤董事、董事长职务，公司对刘金凤在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于免去王琪董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去王琪董事职务，公司对王琪在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（三）审议通过《关于免去苟小秋董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去苟小秋董事职务，公司对苟小秋在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（四）审议通过《关于免去李碧芳董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去李碧芳董事职务，公司对李碧芳在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（五）审议通过《关于免去邓敏董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去邓敏董事职务，公司对邓敏在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(六) 审议通过《关于提名朱晓博担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名朱晓博担任公司董事！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(七) 审议通过《关于提名董洁担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名董洁担任公司董事！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(八) 审议通过《关于提名王官礼担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名王官礼担任公司董事！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(九) 审议通过《关于提名贾玉荣担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名贾玉荣担任公司董事！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十) 审议通过《关于提名张志峰担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名张志峰担任公司董事！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十一) 审议通过《关于免去黄年平监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去黄年平监事、监事会主席职务，公司对黄年平在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十二) 审议通过《关于免去金庆忠监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去金庆忠监事职务，公司对金庆忠在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十三) 审议通过《关于提名张浩为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名张浩担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(十四) 审议通过《关于提名孟庆春为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名孟庆春担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

无

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
刘金凤	董事	离职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
王琪	董事	离职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
苟小秋	董事	离职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
李碧芳	董事	离职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
邓敏	董事	离职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
黄年平	监事	离职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
金庆忠	监事	离职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
朱晓博	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
王官礼	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
董洁	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
贾玉荣	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过

张志峰	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
张浩	监事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
孟庆春	监事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏沛泽园林工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司

董事会

2023年6月29日