

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：福州市五四路 159 号世界金龙大厦 26 层 D 区
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：陈龙炽 董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。

（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 107,420,388 股，占公司表决权股份总数的 75.79%。

（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 4 人，董事田继延先生因人在国外缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘晓伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本次董事会提名刘晓伟为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘晓伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,420,388 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
陈龙炽	董事	离职	2023年8月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
刘晓伟	董事	任职	2023年8月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建绿田股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

福建绿田股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日