

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

2023 年第一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 9 月 13 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：

本次临时股东大会的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 1105.99 万股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。公司股东提名沈九祥、杨姐、沈杨、沈婷婷、沈安东为公司第三届董事会董事；第三届董事会由 5 名董事组成，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2023 年 8 月 29 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1105.99 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届监事会。公司股东提名李静为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后三年，具体内容详见 2023 年 8 月 29 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1105.99 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

次股东大会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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,059,900.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，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
沈九祥	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨姐	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
沈杨	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
沈婷	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

婷			13日	时股东大会	
沈安 东	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李静	监事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽九祥园林绿化股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2023年9月15日