

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

## 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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 10 月 12 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：董事长梁宝富先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理翟良华、黄少清，财务负责人殷恒勇列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，公司拟进行第三届董事会的选举，拟提名梁宝富、尹景益、梁安邦、陈晶、陈健为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会继续提名华桂芳、王殿秀连任公司第三届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履

职。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
梁宝富	董事	任职	2023年10月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
尹景益	董事	任职	2023年10月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁安邦	董事	任职	2023年10月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈晶	董事	任职	2023年10月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈健	董事	任职	2023年10月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
华桂芳	监事	任职	2023年10月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

王殿秀	监事	任职	2023年10月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日