

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 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 11 月 30 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：公司董事长赵树海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《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 33,651,000 股，占公司表决权股份总数的 82.39%。

（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；
公司其他高级管理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司增资扩股》议案

1. 议案内容：

吉林省中鑫汇建设工程有限公司(以下简称“中鑫汇”)为公司全资子公司，注册资本为 1000 万元。中鑫汇注册资本拟由 1000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 3000 万元由中辰园林认缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,651,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省中辰园林股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2023年12月1日