

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：天风证券

## 武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

## 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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：军山新城春笋 D 栋 13 楼会议室
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：张良波
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (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 50,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

## (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，董事鲁效普因个人原因已请假缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%。

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

无

## 三、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日