

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

2023 年第三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 20 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：公司董事长赖亚平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 34,216,250 股，占公司有效表决权股份总数的 94.73%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月4日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山园仔山菌业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,216,250 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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月4日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山园仔山菌业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,216,250 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
赖亚平	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

赖涛	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赖园园	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赖贤福	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
梁洪添	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赖荣华	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赖桂生	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
伍锡朝	监事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朴林	监事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日