

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

2023 年第二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 21 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：王振宇
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。公司已于 2023 年 12 月 6 日以公告形式通知各位股东。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 107,904,461 股，占公司表决权股份总数的 48.7153%。

（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；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，与拟聘请会计师事务所的业务约定书在本次股东大会审议通过后签订，相关费用公司股东大会授权董事长依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,904,461 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日