

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘洪湾先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,035,900 股，占公司有效表决权股份总数的 98.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,035,900 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

三、备查文件目录

广东绿湖园艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

广东绿湖园艺股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日