

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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 8 日
- 会议召开地点：上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼会议室
- 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：林鹏程
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	8
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,645,574
其中：A 股股东持有股份总数	138,643,574
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份	19.8057

总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	19.8055
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0002

（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，出席会议 2 人，董事长龙炼、董事朱家菲、董事张羿因工作未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席会议 1 人，监事史政悦、李宏兵因工作未出席；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,630,874	99.9908	12,700	0.0092	0	0.0000
B 股	2,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	138,632,874	99.9908	12,700	0.0092	0	0.0000

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于修改注册地址等暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,630,874	99.9908	12,700	0.0092	0	0.0000
B 股	2,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	138,632,874	99.9908	12,700	0.0092	0	0.0000

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。（如适用）

3. 回避表决情况

不涉及。

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日