

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

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：军山新城春笋 D 栋 13 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：张良波
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 2 月 20 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 2024 年 3 月 6 日召开 2024 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

- 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；
- 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《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）友好的沟通协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与天风证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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

无

（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展需要，公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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

无

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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%。

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 2024 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

2024 年 3 月 7 日