

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

广东百林生态科技股份有限公司 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 11 日
- 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 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：邹水平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 41,616,005 股，占公司表决权股份总数的 83.04%。

（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；

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《关于拟转让子公司广东熠晟建设工程有限公司部分股权》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，提升公司整体的经济效益，公司将所持广东熠晟建设工程有限公司（曾用名：广东乐宁建设工程有限公司）45.00%的股权（认缴出资额 2250.00 万元，实际出资额 0 元）转让给东莞市聚能环境环保科技有限公司，股权转让价格为人民币 4.50 万元。详情可见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东百林生态科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,616,005 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东百林生态科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日