

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北天蓝地绿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 4 月 3 日
- 会议召开地点：武汉分公司会议室
- 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：董事长高文兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,438,689 股，占公司表决权股份总数的 71.9967%。

## (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《关于公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届董事会任期届满，因公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名高文兵、高俊龙、代祎、彭荣华、黄沛为第四届董事会董事，任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,438,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名申福军、张建祥为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,438,689 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,438,689 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高文兵	董事	任职	2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
高俊龙	董事	任职	2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
代祎	董事	任职	2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
彭荣华	董事	任职	2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
黄沛	董事	任职	2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

申福军	监事	任职	2024年4月 3日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张建祥	监事	任职	2024年4月 3日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖北天蓝地绿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》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日