

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司
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 8 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：董凌宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 23,225,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董凌宇担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举董凌宇为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董凌宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,225,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举叶锦红担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举叶锦红为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

叶锦红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,225,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘伟华担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘伟华为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

刘伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,225,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李昌平担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李昌平为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李昌平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,225,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举林克明担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举林克明为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

林克明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,225,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举张忠伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张忠伟为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张忠伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,225,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王丹丹担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王丹丹为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王丹丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,225,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况，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
董凌宇	董事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
叶锦红	董事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘伟华	董事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李昌平	董事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林克明	董事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张忠伟	监事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

王丹丹	监事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日