

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司

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 12 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：胡优华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,398,143 股，占公司有效表决权股份总数的 54.4985%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

(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 9 人，列席 2 人，董事朱歆华、王在心、谈雪花、陈凤娇、吴林、王素玲、蔡晓慧因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘慧、岳玉珍、杜辉因个人原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司终止首次公开发行股票并在深交所主板上市的议案》

1. 议案内容：

具体请详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,643,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8462%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 754,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1538%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于公司终止首次公开发行股票并在深交所主板上市的议案	895,500	54.2700%	0	0.0000%	754,584	45.7300%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽华人律师事务所

(二) 律师姓名：孙宇豪、丁欢

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
律师见证法律意见书

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日