

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：公司董事会
- 会议主持人：吴娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 5000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023年年度报告》

1. 议案内容：

公司根据2023年度经营情况编制的《武汉园外园绿化景观股份有限公司2023年度报告》。详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉园外园绿化景观股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5000万股，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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据2023年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2023 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2024 的日常性关联交易做出计划，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉园外园绿化景观股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席会议的全体股东均与上述议案存在关联关系，如全体回避表决将无法形成有效决议。因此，全体股东同意一致不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所见证律师

(二) 律师姓名：林玲、陈林

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日