

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

### 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 21 日
- 会议召开地点：军山春笋 13 楼会议室
- 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：张良波
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

##### （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；

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；

公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长对公司 2023 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2024 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席就 2023 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2023 年的重要财务指标进行了分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2024 年的重要财务指标进行了估算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### （六）审议通过《预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，股东武汉车谷城市建设有限公司、武汉经开绿岛实业发展有限公司应回避表决。但鉴于出席会议的股东均与关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》“出席股东大会的股东均与审议的事项存在关联关系的，全体股东无需回避，但所审议的事项应经出席股东大会的全体股东所持表决权表决通过。”因此本议案无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于公司拟增加注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 51,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股，相应涉及公司注册资本的增加，拟同步对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟增加注册资本并修订公司章程的议案》（公告编号 2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京高文（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：邓露翌、肖晓

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；股东大会表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日