

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态园林股份有限公司

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 28 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,532,300 股，占公司有效表决权股份总数的 85.35%。

(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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前正处于转型发展和业务开拓的关键时期，资金需求较大，为支持公司发展，拟 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，经讨论拟变更公司名称，具体变更情况如下：

公司原名称为：万绿生态园林股份有限公司

拟变更为：万绿生态科技股份有限公司

公司简称不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了公司更好地开展业务，拟修订公司经营范围，公司原经营范围为：“生态修复；水环境综合治理施工；土地整治服务；山体复绿；地质灾害治理服务；土壤污染处理；水土流失防治服务；环保工程的设计、施工及养护；生态环境改善技术开发、技术咨询、技术服务和产品的研发；造林和更新；园林景观工程、古建筑工程、市政公用工程、照明工程、土石方工程的设计、施工及养护；土地规划服务；花卉、苗木的研发、种植、销售；水电安装；策划创意服务；企业管理服务；旅游咨询服务；休闲观光；民宿服务；洗浴服务；养生保健服务；文化旅游产品的设计、销售；有机农产品及矿泉水的开发与销售。”。

修订后的公司经营范围为：“生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；土地整治服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；人工造林；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；规划设计管理；草种植；花卉种植；园艺产品种植；树木种植经营；住宅水电安装维护服务；咨询策划服务；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；洗浴服务；养生保健服务（非医疗）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；建设工程施工；水利相关咨询服务；建筑劳务分包；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市绿化管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；林草种子质量检验；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；新材料技术研发”。

最终的经营范围以工商管理部门审核批准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因变更公司名称和经营范围，拟对公司章程作出相应的修改，具体章程修改见《万绿生态园林股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,532,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：何瑞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《万绿生态园林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒律师事务所关于万绿生态园林股份有限公司 2023 年年度

股东大会的法律意见》

万绿生态园林股份有限公司

董事会

2024年5月29日