

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

2024 年第二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 5 月 29 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：周顺豪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 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

- 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《关于提名第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举第四届董事会董事。第四届董事会由卢映锬、王立峰、熊昕、雷帆、王鹤五名董事成员组成，熊昕、雷帆连选连任。其中卢映锬、王立峰、熊昕由公司控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司委派，雷帆由贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派，王鹤由股东清镇市工业投资有限公司委派。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举第四届监事会监事。第四届监事会由彭倩倩、王佩怡担任股东代表监事，其中，彭倩倩由公司控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司委派，王佩怡由贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派。两位监事均连选连任，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
卢映 锟	董事	任职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
王立 峰	董事	任职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
熊昕	董事	任职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
雷帆	董事	任职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
王鹞	董事	任职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
彭倩 倩	监事	任职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
王佩 怡	监事	任职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
周顺 豪	董事、董 事长	离职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
曾毅	董事	离职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
李凯	董事	离职	2024年5月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决

议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2024年5月31日