

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

## 深圳市高山水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 6 月 6 日
- 会议召开地点：深圳市南山区兴华路南海意库 6 栋 310 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：王曙曦
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 66,852,558 股，占公司表决权股份总数的 60.62%。

## (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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）补充审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年1月2日向工商行政管理部门变更公司注册地址，本次章程修订为补充审议的议案，以履行《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等法律法规及相关规定的要求。

修订前	修订后
第四条：公司住所为深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼505、506、507、508、509、510房。	第四条：公司住所为深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库6栋310。

原章程其他条款不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,862,558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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市高山水生态园林股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2024年6月7日