

证券代码：430566

证券简称：虹越花卉

主办券商：山西证券

虹越花卉股份有限公司

2024年第三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21日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇金筑园1号公司会议室
- 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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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18,863,319股，占公司有效表决权股份总数的32.5230%。

(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2人，监事曹青丹因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书沈培志列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟修改公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,863,319 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《虹越花卉股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

虹越花卉股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日