

证券代码：870697

证券简称：银丰园林

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰园林股份有限公司 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 7 月 25 日
- 会议召开地点：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司
- 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：公司董事长杨众举先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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 4,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 90%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

公司高级管理人员出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提名谢敏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名谢敏先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更名称，依据《公司法》与《公司章程》的要求，公司章程及公司的工商营业执照需做相应的变更，原章程的第一条和第四条中“湖南银丰园林股份有限公司”改为“湖南银丰环境建设股份有限公司”，最终以工商登记部门核名通过为准，同时需股东大会授权董事会办理公司章程有关条款修订和工商变更登记事宜；办理公司名称及证券简称在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜。本次授权有效期为六个月，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，不需要回避表决。

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
谢敏	董事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南银丰园林股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》

湖南银丰园林股份有限公司

董事会

2024年7月25日