

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

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 8 月 15 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：陈伟龙
- 会议主持人：陈伟龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 152,999,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈伟龙、邓会明、张立、罗优、叶嘉靖为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员与第三届相比，陈伟龙、邓会明、张立为连选连任，罗优、叶嘉靖为新任董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈琳、韩红艳公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届监事会成员与第三届相比，陈琳为连选连任，韩红艳为新任监事候选人，原监事张勇不再担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
陈伟龙	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓会明	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张立	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
罗优	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
叶嘉靖	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈琳	监事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韩红艳	监事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 8 月 16 日