

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：胡优华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，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5人，持有表决权的股份总数65,764,310股，占公司有效表决权股份总数的54.8036%。

(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8人，列席2人，董事朱歆华、王在心、陈凤娇、吴林、王素玲、蔡晓慧因个人缺席；
- 公司在任监事3人，列席0人，监事刘慧、岳玉珍、杜辉因个人缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理潘会玲参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,764,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不需回避表决。

(二) 审议通过《关于取消〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事津贴制度》取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,764,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不需回避表决。

(三) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不

设立独立董事工作岗位，故决定取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,764,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不需回避表决。

（四）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：

基于公司发展考虑，拟变更公司名称为“华艺智慧科技股份有限公司”。证券简称相应变更为“华艺智慧”，证券代码不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,764,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不需回避表决。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围拟变更为：一般项目：生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；植物园管理服务；森林固碳服务；生态保护区管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；室内空气污染治理；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；计算机系统服务；人工智

能硬件销售；互联网设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；软件销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；新材料技术研发；标准化服务；环境保护监测；生态资源监测；工程管理服务；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；节能管理服务；新材料技术推广服务；物联网技术研发；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；花卉种植；园艺产品种植；人工造林；森林经营和管护；农业园艺服务；林业有害生物防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,764,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称、变更经营范围、取消独立董事制度，相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,764,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日