

证券代码：400138

证券简称：绿景 5

主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司

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 9 月 27 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：公司董事会
- 会议主持人：半数以上董事推举董事姚飞平先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 46,808,314 股，占公司有效表决权股份总数的 25.3265%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,806,114 股，占公司有效表决权股份总数的 25.3253%。

(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 8 人，列席 1 人，董事王成华、张君、窦洪滨、朱晓薇、薛自强、肖志军、叶玉盛因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事史册、刘居逸因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司三名独立董事和一名非独立董事辞去公司董事职务，结合公司的实际情况，拟将公司董事会成员人数由九人减至五人，并对公司章程相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-034）；《公司章程》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,807,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,769,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9160%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 38,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0827%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,769,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9160%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 38,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0827%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于废止〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟废止公司《独立董事制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,769,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9160%；反对股数 39,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0840%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
- （二）律师姓名：赖志萍、梁碧芸
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》；

绿景控股股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日