

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 年第四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 10 月 8 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 5 人，持有表决权的股份总数 20,598,328 股，占公司有效表决权股份总数的 37.4515%。

## (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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因股份回购结束注册资本和股本总数等发生变化，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司的注册资本从 58,000,000 元减至 55,000,000 元，股本总数从 58,000,000 股减至 55,000,000 股。

具体内容详见 2024 年 9 月 20 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：2024-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,598,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

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

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 年第四次临时股东大会决议》

虹越花卉股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日