

证券代码：836113

证券简称：春泉园林

主办券商：国融证券

春泉园林股份有限公司

2024年第三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18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：董事长叶春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 72,267,500 股，占公司有效表决权股份总数的 87.8312%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他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暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《春泉园林股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,267,500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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《春泉园林股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,267,500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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 公司董 事会换 届选举 暨提名 第四届 董事会 董事候 选人的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南振铭律师事务所

(二) 律师姓名：马世军、易雪莲

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
----	----	----------	------	------	------

叶春	董事	任职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
叶贺年	董事	任职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
岳鑫	董事	任职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
夏敏	董事	任职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
卢俊	董事	任职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
史会超	监事	任职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
程时盛	监事	任职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨东升	董事	离职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴佳傲	监事	离职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
叶先航	监事	离职	2024年10月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《春泉园林股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

春泉园林股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日