

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘洪湾先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,035,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄传兵、谢锦威、林桂田因个人原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事方榕花因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4、公司总经理未列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 8 月 24 日届满，为确保董事会正常履职需求，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名刘洪湾、黄传兵、谢锦威、唐汝泉、刘鹏基 5 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,035,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已于 2025 年 8 月 24 日届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名刘永武、方榕花 2 人为公司第四届监事会监事候选人，与 2025 年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,035,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘洪湾	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (22) 日	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过
黄传兵	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (22) 日	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过
谢锦威	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (22) 日	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过
唐汝泉	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (22) 日	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过
刘鹏基	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (22) 日	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过
刘永武	监事	就任	(2025) 年 (9) 月 (22) 日	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过
方榕	监事	就任	(2025) 年	2025 年第 3 次临	审议通过

花			(9)月(22) 日	时股东会会议	
---	--	--	---------------	--------	--

四、备查文件

《广东绿湖园艺股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东绿湖园艺股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日