

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：开源证券

北京绿京华生态园林股份有限公司
2025 年第一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 12 月 15 日
2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

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：董事长李夺

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 68,433,264 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京绿京华生态园林股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,433,264 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京绿京华生态园林股份

有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、北京绿京华生态园林股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、北京绿京华生态园林股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-029）、北京绿京华生态园林股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-030）、北京绿京华生态园林股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-031）、北京绿京华生态园林股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-032）、北京绿京华生态园林股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、北京绿京华生态园林股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、北京绿京华生态园林股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）、北京绿京华生态园林股份有限公司募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-036）、北京绿京华生态园林股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）、北京绿京华生态园林股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,433,264 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京绿京华生态园林股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,433,264 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日