

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 2019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

- 1.会议召开时间：2019年11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长闫军尧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份29,600,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事

会换届选举，提名闫军尧、赵俊峰、胡宏昌、王丹丹、张建彬为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连选连任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

提名崔滕滕、刘盈任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、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
闫军尧	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
胡宏昌	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
赵俊峰	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王丹丹	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

张建彬	董事	任职	2019年11月7日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
崔滕滕	监事	任职	2019年11月7日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
刘盈	监事	任职	2019年11月7日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年11月11日