

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 2020 年第一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：2020 年 4 月 28 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：公司董事会
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《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共 3 人，持有表决权的股份总数 29,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

根据公司经营现状及长期发展战略需求,为降低运营成本,提高运营效率,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向股转系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以股转系统有限责任公司批准的时间为准。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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%。

3、回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联关系, 无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益,控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东(包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)作出了承诺,承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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%。

3、回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联关系, 无需回避表决。

（三）、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

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：

出席会议股东不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

全国中小企业股份转让系统有限责任公司为提升挂牌公司治理水平，制定了《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》，要求挂牌公司应按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，完善公司章程。现公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

出席会议股东不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 28 日