

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证

券

## 河北大元生态景观建设股份有限公司

### 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6月22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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 16995000 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

##### （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；

公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名柴伟伟担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名柴伟伟担任公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在回避表决。

### （二）审议通过《关于提名孙沛沛担任公司第二届董事董事的议案》

1. 议案内容：

提名孙沛沛担任公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 16995000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在回避表决。

### （三）审议通过《关于提名汤长礼担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名汤长礼担任公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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

不存在回避表决。

（四）审议通过《关于提名温建勋担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名温建勋担任公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘汝强担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名刘汝强担任公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在回避表决。

（六）审议通过《关于提名赵建峰担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名赵建峰担任公司第二届监事会监事

2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
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

不存在回避表决。

## （七）审议通过《关于提名高文文担任公司第二届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

提名高文文担任公司第二届监事会监事

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
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

不存在回避表决。

## 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
柴伟 伟	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
孙沛 沛	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
汤长 礼	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
温建 勋	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
刘汝 强	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
赵建	监事	任职	2020年6月	2020年第一次临	审议通过

峰			22 日	时股东大会	
高文 文	监事	任职	2020 年 6 月 22 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日