

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

办券商：恒泰长财证券

## 宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长余根民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 18 人，持有表决权的股份总数 172,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 财务总监戎风娟列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 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）披露的《关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 172,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 12 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-057）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,872,000 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

本议案关联股东余根民、李军、孙立、仲斌、张淑霞、杨秀玲、王标、马海涛、贾惠玲、宁夏康德科技有限公司、银川德和管理咨询合伙企业（有限合伙）、银川慧德企业策划合伙企业（有限合伙）、银川智联通达信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 29 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）披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 172,000,000 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日