

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

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3月14日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：李杨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 16,995,000 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司章程中经营范围进行变更，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司变更经营范围，修改公司章程中记载的经营范围，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 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%。

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

无

(三) 审议通过《关于提名宫敬勇担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事高文文，因个人原因辞职。公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，提名宫敬勇担任监事。前述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,995,000 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

无

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
宫敬勇	监事	任职	2022年3月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高文文	监事	离职	2022年3月 14日	2022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第二届董事会第八次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2022年3月16日