

证券代码：872328

证券简称：宁夏生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁夏生态园林（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 17 人，持有表决权的股份总数 170,984,100 股，占公司有效表决权股份总数的 99.41%。

（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；

财务总监戎风娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长余根民先生汇报了2021年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,984,100 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《2021年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席杨秀玲女士汇报了2021年度的监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,984,100 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。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,984,100 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

股东大会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。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,984,100 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,984,100 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,984,100 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。

（七）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,984,100 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。

（八）审议通过《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,984,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2021 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《关于补充确认 2021 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,032,100 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

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联股东李军、银川智联通达信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

（二）律师姓名：陈爱杰、李小芳

（三）结论性意见

北京大成（银川）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
- (二) 宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日