

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。 本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 437,632,098 股， 占公司有表决权股份总数的 62.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》

1. 议案内容：

公司原经“2016 年年度股东大会”审议通过的重新上市事项参照标准已不适用。现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》，将重新上市事项提报公司董事会、股东大会审议。所有相关事项及制度以本次会议审议通过的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在深圳交易所重新上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司申请股票重新上市有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理本次申请股票重新上市的有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于附条件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：

鉴于公司拟申请股票重新在深圳证券交易所上市，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，在股票重新上市获准后，公司将申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会在条件成就时全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定公司重新上市后生效〈公司章程〉（草案）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票重新在深圳证券交易所重新上市，现根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律法规的规定，并结合公司实际情况制定了公司重新上市后生效的《公司章程》（草案）。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于重新制定公司制度》的议案，以下议案逐项审议。鉴于公司拟申请股票重新在深圳证券交易所重新上市，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规的规定，并结合公司实际情况重新制定了

以下八项公司制度，以下制度在重新上市获得批准后生效。

(1) 审议通过《重新制定公司〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

《股东大会议事规则》见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议议案附件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

(2) 审议通过《重新制定公司〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

《董事会议事规则》见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议议案附件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

(3) 审议通过《重新制定公司〈独立董事工作制度〉》

1. 议案内容：

《独立董事工作制度》见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议议案附件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）审议通过《重新制定公司〈募集资金专项管理制度〉》

1. 议案内容：

《募集资金专项管理制度》见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议议案附件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（5）审议通过《重新制定公司〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

《关联交易管理制度》见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议议案附件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（6）审议通过《重新制定公司〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

《对外投资管理制度》见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议议案附件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（7）审议通过《重新制定公司〈融资与对外担保管理办法〉》

1. 议案内容：

《融资与对外担保管理办法》见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议议案附件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(8) 审议通过《重新制定公司〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

《监事会议事规则》见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第十五次会议议案附件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定重新上市后适用公司未来分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为了回报股东对公司的大力支持，公司重新上市后，未来公司计划在弥补亏损（若有）、足额计提法定公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 10%，累计三年不低于 30%。同时，公司也将根据分配当年的实际经营状况，在上述现金分配比例基础上，提升现金分配比例或另行增加股票股利分配和公积金转增。

(详见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议议案附件》。)

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订现用〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，经营范围拟增加“工程机械设备租赁；车辆租赁。”鉴于此，修订公司章程。

详见公司 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,632,098 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北创智律师事务所

（二）律师姓名：陈一民、万晓芬

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月17日