(上接B031版)

漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监 管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区 录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人 行为,由本提名人承担相应的法律责任。 

签署日期:2022年2月25日 汇绿生态科技集团股份有限公 司独立董事候选人声明

载、误导性陈述或重大遗漏。

候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格

√ 是 □ 否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否,请详细说明

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规

邹在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 ✓ 是□ 否 如否,请详细说明: 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外

邓监事制度指引》的相关规定。

、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理 人员任职资格监管办法》的相关规定。

▼ № □ □ □
 如否,请详细说明:
 十一,本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明 知己,同年間10岁1: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事·监事和高级 管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

 ▼ 定 □ □ □
 如否,请详细说明;
 十三,本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否

知古,再评知呢呀: 十四,本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门 、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验。 

如否,请详细说明 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的

如否,请详细说明 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的

设东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。 如否,请详细说明

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任

如否,请详细说明 十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供

财务、法律、各询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 如否,请详细说明

日,用好知死的: 十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 是 □ 否 如否,请详细说明

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人

如否,请详细说明 十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高

吸管理人员,且期限尚未届满的人员。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚

或者中国证监会行政处罚的人员。

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任

市公司董事职务。

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议 或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东

大会予以撤换,未满十二个月的人员。 、」、○別は34、木俩十二个月 ✓ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:\_\_\_\_ 二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5

如否,请详细说明

如台, 南[中细609]: 三十、本人已经根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 :市公司规范运作》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细

的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董 事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用

则合, 请评细说明: 三十二、本人过往任职独立董事期间, 不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说

、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发

十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门

√是□否

▼ № □ □ □
 如否、请详细说明:
 三十五、包括该公司在内、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。

E十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细 二十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

声明人郑重声明

如否,请详细说明

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明直实,准确,完整,没有虚假证 本人元王何定烈丛里中的吸风,除此上处户时具头。在明。元章。农村施取会 载、误导性除述或重大遗漏;否则,本人愿意承相由此引起的法律责任和接受深圳 证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵

子中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东。实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事 职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳

证券交易所业务专区录入,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 签署日期:2022年2月25日 公告编号:2022-019 证券简称,汇绿生态

## 汇绿生态科技集团股份有限公 司独立董事候选人声明 载,误导性陈述或重大遗漏。

\$\$、陕宁日时还以重人见6m; 声明人张开华。作为汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

如否,请详细说明 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格

如否,请详细说明

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

如否,请详细说明: 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规

如否,请详细说明: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于 部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

如否,请详细说明

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 部监事制度指引》的相关规定。

十.本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事,监事和高级管理 人员任职资格监管办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:

一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理 事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级

管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验。 如否,请详细说 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职

✓ 是 □ 否 如否, 请详细说明:\_\_\_\_ 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的 股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

如否,请详细说明 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的 股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任

知过,明年回的995: 十九、本人不是为该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供 财务,法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人

√ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任 表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

上市公司董事职务。 如否,请详细说明 二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议 或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东

如否,请详细说明: 二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5

如否,请详细说明: 二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。  $\checkmark$  是  $\square$  否 

上市公司规范运作》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细 的工作经历,全部兼职情况等详细信息予以公示, 如否,请详细说明 三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董

を安以的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否 请详细说明: 三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公 司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形

√ 是 □ 否 □ 不适用 三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发 表的独立意见经证实明显与事实不符的情形

✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:\_\_\_\_ 三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门 处罚的情形

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事 监事或高级管理人员的情形。

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情

✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:\_\_\_\_ 三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形

如否,请详细说明

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记 载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳 证券交易所的自律监管措施或纪律外分。 本人在扫该公司独立董事期间 将严格遵 证分文例列的目中面目前逐交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立 董事任职资格情形的。本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事

职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入,报送拾深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述 行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 **声明人:张开华** 签署日期:2022年2月25日

## 汇绿生态科技集团股份有限公 司独立董事候选人声明

声明人吴京辉,作为汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公

司董事的情形。

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 

√ 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外

部监事制度指引》的相关规定 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理 人员任职资格监管办法》的相关规定。

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 √是□否

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否

мист, не нешисин: 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 十四 木人具备上市公司运作相关的基本知识 熟悉相关法律 行政法规 部门

必需的工作经验。 √是□否

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

如否,请详细说明

或者中国证监会行政处罚的人员

大会予以撤换,未满十二个月的人员。

事会会议的情形。

√ 是 □ 否

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的 股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 如否,请详细说明

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的

如否, 请详细说明 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任

如否,请详细说明: 十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。 如否,请详细说明

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 如否,请详细说明

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人

如否,请详细说明 -三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员,且期限尚未届满的人员。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任

上市公司董事职务。 マ 定 口 台 如否: 请详细说明: 二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议 或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5 二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。✓ 是 □ 否 如否,请详细说明

的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董

司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明: 三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发

✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:\_\_\_\_ 十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门

监事或高级管理人员的情形。 √是□否

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情 √ 是 □ 否 □ 不适用 

如否,请详细说明 吉明人郑重吉明 本人完全請楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳 证券交易所的自律监管措施或纪律外分。本人在扫该公司独立董事期间,将严格遵 守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有重够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立 董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳 学交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述 行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

## 签署日期:2022年2月25日

司关于调整对全资子公司担保

额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年2月25日召开了

第九届董事会第二十三会议, 审议通过了《关于调整对全资子公司担保额度的议 案》,具体情况如下 ※ 》,其中同65841 下: 一、本次河鹽担保额度的具体情况: 经公司2020年年度股东大会审议通过,公司为全资子公司提供不超过总额为 人民币12亿元的担保额度,在2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度

股东大会期间调配使用 版成於人名明印刷配尼伊。 截止第九屆董事会第二十三会议召开日,上述担保續度已使用97,220万元,親 鉴于公司需拓宽融资银行渠道,需在原全年12亿元担保总额的情况下,增加人民币 4亿元担保额度,调整后对全资子公司担保总额人民币16亿元,可在2021年年度股 东大会之前调配使用。授权公司董事长签署担保相关文件。 本议案需提交股东大会审议。

一)汇绿园林建设发展有限公司 成立日期:2001年8月17日

法进口别:2001年6月17日 注册地点:浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦1幢 15、17、18楼 法定代表人:李晓伟 注册资本:280,000,000元 主营业务:园林绿化工程设计、施工、养护:园林古建筑工程、市政工程、城市

雕塑及工艺美术工程、桥梁建筑工程,上建工程,房屋建筑工程施工,室内 外装饰工程设计、施工;环保工程设计、施工;林木的培育和种植、园艺作物的 种植;水土保持及保护;室内电力线路、照明设备的安装;机电设备安装;道路 及广场保洁服 务,城市规划编制、旅游规划设计、城市照明设计、道路工程设计; 地质灾害防治工 呈、生态环境修复工程、水利水电工程施工;工程咨询服务;园 林苗木花卉的育种、 性、主态环境间象上程、水利水电工程施工;工程咨询成务;网种植、研发和销售。 股权结构:汇绿园林为汇绿生态100%控股的全资子公司

单位:元

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)		
资产总额	2,147,124,314.37	2,125,056,527.18		
负债总额	1,106,198,474.55	1,133,815,897.44		
流动负债	1,103,759,999.55	1,133,737,897.44		
预计负债	78,000.00	78,000.00		
净资产	1,040,925,839.82	991,240,629.74		
其中:				
银行贷款总额	513,049,370.59	383,482,178.19		
营业收入	466,920,651.34	800,238,289.22		
利润总额	68,083,042.84	125,659,731.14		
净利润	49,685,210.08	95,397,797.03		

(一) 武汉蓝德凯尔生态后取代 175、至 用心的思定,不可让此种或使此为引用的。 (一) 武汉蓝德凯尔生态环境有限公司 成立日期: 2016年1月12日 注册地点:武汉东湖新技术开发区高新大道787号中国光谷科技会展中心2层 B2020-03 法定代表人:李雁

(茲定)、农八:予應 注册资本:58,000,000元 主营业务:园林绿化工程的设计及施工、养护;古建筑工程、市政工程、桥梁工 程、土石方工程、建筑工程、装饰工程、土壤修复工程、水处理工程、电力工程的设计及施工;雕塑、工艺美术片(不含文物)设计、制作;电线电缆、照明设备、机电设备安装,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;保洁服务,城市规划编制;旅游信 息咨询、旅游景区开发;道路工程、城市照明工程设计;地质灾害治理工程、环保工 程、水利水电工程施工;工程规划咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可

财务数据

司。

成立日期:2014年6月20日

股权结构:武汉蓝德凯尔生态环境有限公司为汇绿生态100%控股的全资子公

13,057,354.00 存在影响偿债能力的 三)湖北绿泉苗木有限公司

注册地点:鄂州市梁子湖区沼山镇沼山大道108号 注册资本:10,000,000元

在加贡本:10,000,0000 主营业务, 苗木, 花卉种植与销售; 园林绿化技术咨询; 农林技术开发; 种植技术研究;园艺开发; 农业观光项目开发; 农民科技服务。(依法须经批准的项目, 经相 关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:湖北绿泉苗木有限公司为汇绿生态100%控股的全资子公司

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (経审计)	
8产总额	40,160,777.54 35,054,834.81		
b债总额	25,191,352.78	20,201,240.49	
<b></b> 能动负债	21,943,734.05 20,201,		
页计负债	-	-	
争资产	14,969,424.76	14,853,594.32	
<b>‡</b> 中:			
营业收入	818,230.00	6,284,544.65	
引润总额	115,870.24	2,901,722.13	
争利润	115,830.44	2,897,175.54	
知但方不具生信納劫	行人 经营售况趋定 不左	<b>左影响偿债能力的情况</b>	

(四)湖北源泉苗木有限公司 成立日期:2018年4月19日 注册地点:孝昌县白沙镇五舒村活动室 法定代表人:李岩

在面景系:100,000,000年 主营业务:苗木,花卉种植及销售;园林绿化技术咨询;农林技术开发;种植技术研发;园艺开发;农业观光项目开发;农业科技服务(涉及许可经营项目,应取得 相关部门许可后方可经营). 股权结构:湖北源泉苗木有限公司为汇绿生态100%控股的全资子公司。 财务数据:

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (経审计)
资产总额	55,655,681.73 42,214,596.4	
负债总额	46,584,074.92	33,077,527.88
流动负债	42,468,995.75	33,077,527.88
预计负债	-	-
净资产	9,071,606.81	9,137,068.52
其中:		
营业收入	-	-
利润总额	-65,461.71	-165,349.93
净利润	-65,461.71	-165,349.93

(五)金溪华信生态苗木有限公司 成立日期:2015年9月28日

注册地点:江西省抚州市金溪县琉璃乡陀山村 法定代表人: 李岩 注册资本:20,000,000元

三、独立董事意见

债务,不涉及相关担保引起的诉讼风险。

注册资本:10.000.000元

主营业务:林业信息咨询;林业投资与开发;农业开发;造林苗木;城镇苗木的 卒及批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构:金溪华信生态苗木有限公司为汇绿生态100%控股的全资子公司。

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	25,889,289.57	23,325,097.19
负债总额	8,332,973.08	5,563,690.07
流动负债	8,332,973.08	5,563,690.07
预计负债	-	-
净资产	17,556,316.49	17,761,407.12
其中:		
营业收入	239,700.00	1,444,185.00
利润总额	-205,090.63	-106,439.14
净利润	-205,090.63	-106,439.14

金融机构保持良好的关系,更好的为公司资金运用服务。同意调整对全资子公司担 保的额度到人民币16亿元。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 程、新月对门宣传数量及规则国际财政的 截止本公告日、公司累计对外担保总金额为972,200,000元,均为为全资子公司担保。对外担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为86.98%。公

司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期

本次对全资子公司的担保额度增加,是为了拓宽融资银行渠道,有利于公司和

五、备查文件 1. 第九届董事会第二十三次会议决议 第九届董事会第二十三次会议审议事项之独立董事意见。 特此公告 汇绿生态科技集团股份有限公司

汇绿生态科技集团股份有限公 司关于召开2022年第二次临时 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及量事会主体成员保证信息放露內各的與英、准确、元璋, 沒有虛版记载、误學性除述或重大遊漏。 汇線生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汇绿生态")于2022 年2月25日召开第九届董事会第二十三次会议、会议审议通过了《关于提请召开 2022年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2022年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")有关事宜通知如下: 、召开会议召开情况 1. 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人:公司董事会

现场会议召开时间为:2022年3月15日14:30 观验成日开归间为:2022年3月15日 14:30 网络投票的时间为:2022年3月15日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年3月15日

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http //witp.cninfo.com.cn)向全体股东境提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2022年3月8日 0. 公民的成队总记日:2022年5月6日 7. 会议出席对象 (1)截至2022年3月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东大 公司宣记任加时净公司主体股东均可核及本地对公司的月五品标》加举众股东人 会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会 议及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年3月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

: 会议地点:湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司 会议室 会议审议事项

提案编码 《关于第十届董事会独立董事津贴的议签

1300	5.7C 1 365 1 3H ML TH 2002AL ML TH THAIR 2 ACCORD	v
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
3.00	《关于重新制定公司制度的议案》,需逐项审议	√作为投票对等 的 子 议 案 数: (4)
3.01	重新制定公司(股东大会议事规则)	V
3.02	重新制定公司《关联交易管理制度》	V
3.03	重新制定公司(独立董事工作制度)	√
3.04	重新制定公司《募集资金专项管理制度》	V
4.00	《关于调整对全资子公司担保额度的议案》	√
累积投票提案	提案5、6、7为等额选举	
5.00	《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》	应选人数(6)人
5.01	选举李晓明先生为公司第十届董事会非独立董事	V
5.02	选举李晓伟先生为公司第十届董事会非独立董事	V
5.03	选举金小川女士为公司第十届董事会非独立董事	V
5.04	选举刘斌先生为公司第十届董事会非独立董事	V
5.05	选举严琦女士为公司第十届董事会非独立董事	V
5.06	选举石磊先生为公司第十届董事会非独立董事	V
6.00	《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》	应选人数(3)人
6.01	选举张志宏先生为公司第十届董事会独立董事	V
6.02	选举吴京辉女士为公司第十届董事会独立董事	V
6.03	选举张开华先生为公司第十届董事会独立董事	V
7.00	《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》	应选人数(3)人
7.01	选举张兴国先生为公司第十届监事会非职工监事	V
7.02	选举王兆燚先生为公司第十届监事会非职工监事	V
7.03	选举姜海华先生为公司第十届监事会非职工监事	V

上述议案已经公司2022年2月25日召开的第九届董事会第二十三会议和第九 届监事会第十四次会议审议通过。详细内容见公司2022年2月28日在《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo om.cn)披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《第九届监事会第十 四次会议决议公告》。 (三)特别提示: 议案2.4属于特别决议表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 议案1、3属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的过半数通过。 议案5.6、7需采取累积投票制进行逐项表决,选举6名非独立董事、3名独立董 事、3名非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以 投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数 议案6中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审

核无异议,股东大会方可进行表决。

电子邮箱 hlzg@cnhlyl.com

东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

四、参加网络投票的具体操作流程

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 . 会议登记等事项 一) 登记时间: 2022年3月11日上午9:00-11:30、下午2:00-17:00 (二)登记方式: 1.自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议

的,须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡

票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

上述议案中除了议案2、3以外的其他议案需对中小投资者的表决进行单独计

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人资格证 明,证券账户卡和加盖公司公童的营业执昭复印件进行登记:由法定代表人委托的 95、证分照广下和加蓝公司公单的自业场所发中开放门复记;田広庄下农人发行的 代理人出席会议的、须特代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记; 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(登记须在

2022年3月11日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。

(三)登记地点及登记文件送达地点: 湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司509室、信函 或电子邮件上请注明"股东大会"字样。 邮政编码:430010

传真。(27年) 加州 (古典) (27年) (中国) (中国) 出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、股

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的。 体操作流程见附件1。

会议联系人:胡诚 联系由话·027\_836/1351 本次现场会议,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三会议决议; 2、公司第九届监事会第十四次会议决议。 七、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程 附件2、授权委托书

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

、网络投票的程序

(2)对于累计投票提案,填报投给某候洗人的洗举票数。公司股东应当以其所

(27) 所以宋·元本、海滨区石本形达20人的20年末数。公司成本位三0条约 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其用有选举 票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候洗人,可以对该候洗人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人 B 投 X2 界

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如提案6.00,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

不得超过其拥有的选举票数。 ③选举非职工监审(如提案7.00,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 休提案投票表决 则以总议案的表决音见为准

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三, 通讨深交所万联网投票系统投票的程序

3月15日下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日9:15,结束时间为2022年

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席汇纂生态科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案 投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决 权,其行使表决权的后果由本单位/本人承担。有效期限:自本授权委托书签署日起 至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			T
	非累积投票提案				
1.00	《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》	$\vee$			П
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V			Т
3.00	《关于重新制定公司制度的议案》,需逐项审议	√作为投票 对象的子议 案数:(4)			
3.01	重新制定公司(股东大会议事规则)	V			Т
3.02	重新制定公司(关联交易管理制度)	V			
3.03	重新制定公司(独立董事工作制度)	V			
3.04	重新制定公司《募集资金专项管理制度》	V			П
4.00	《关于调整对全资子公司担保额度的议案》	V			П
累积投 票提案	提案5、6、7为等額	先举			
5.00	《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议 案》	应选人数 (6)人	F	同意票数	
5.01	选举李晓明先生为公司第十届董事会非独立董事	V			
5.02	选举李晓伟先生为公司第十届董事会非独立董事	V			
5.03	选举金小川女士为公司第十届董事会非独立董事	$\vee$			
5.04	选举刘斌先生为公司第十届董事会非独立董事	V			
5.05	选举严琦女士为公司第十届董事会非独立董事	$\vee$			
5.06	选举石磊先生为公司第十届董事会非独立董事	V			
6.00	《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》	应选人数 (3)人	同意票数		
6.01	选举张志宏先生为公司第十届董事会独立董事	V			
6.02	选举吴京辉女士为公司第十届董事会独立董事	V			
6.03	选举张开华先生为公司第十届董事会独立董事	$\vee$			
7.00	《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议 案》	应选人数 (3)人	F	同意票数	
7.01	选举张兴国先生为公司第十届监事会非职工监事	V			
7.02	选举王兆燚先生为公司第十届监事会非职工监事	V			

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股性质及持股数 委托人签字(法人盖公章): 受托人姓名:

择一项,多选无效,不填表示弃权;累积投票提案请填写投票数。 证券简称:汇绿生态 汇绿生态科技集团股份有限公 司关于选举第十届监事会职工

代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年第

たい。2017年以来。 经与会职工表决,通过了如下决议: 以26票同意、0票反对,0票弃权的表决结果,审议选举李雁、熊忠武为公司第十 届监事会职工监事。

十届监事会,任期三年 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。职工监事比例 不低于监事会人数的三分之一

汇绿生态科技集团股份有限公 司第九届董事会第二十三次会

议审议事项之独立董事意见 根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,我们作为汇绿生态科技集团 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第九届董事会第二十三

1、公司董事会、选事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效; 2. 经审查第十届董事会董事候选人和监事候选人的教育背景, 工作经历和身 、公平里年,周里至五里晚边入州亚里晚边入川级月月京、上下石川州省 体状况,认为公司第十届董事会董事侯选人和监事候选人员参相关任职条件及工 作经验,任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形;最近三年未受到中国证监

深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形;不存在因涉续 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属 3.同意李晓明先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、严琦女士、石磊先生 为第十届董事会非独立董事候选人;同意张志宏先生、吴京解女士、张开华先生为

会的行政处罚;最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在被

第十届董事会独立董事候选人。 4、同意张兴国先生、王兆燚先生、姜海华先生为第十届监事会非职工监事候选,同公司职工代表大会选举通过的职工监事李雁女士、熊忠武先生共同组成公司 第十届监事会。

1. 董事会对《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》的审议及表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。 2、公司制定的第十届董事会独立董事津贴标准是为积极发挥独立董事的独立

3、本次拟定独立董事津贴事项不存在损害公司及投资者利益的情形,符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。因此,同意公司第九届董事会独立董事津贴标准,并同意将《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。

良好,公司为其提供担保的财务风险可控,不会对公司产生不利的影响。我们同意 展好,公司//具定医国际国际的领方/AME 1715,114A。 调整对全资子公司担保的额度到人民币16亿元。 上述事项尚需提交股东大会审议。

独立董事签字:

董事会

2022年2月28日

参加网络投票的具体操作游程

1. 投票代码 "361267", 投票简称: "汇绿投票

1. 技宗代码 301267,投宗商标: 花绿技宗 2. 填报表决意见或选举票数。 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

①选举非独立董事(如提案5.00,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数

数不得超过其拥有的选举票数 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

工、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年3月15日上午9:15至9:25.9:30至11:30.下午13:00至15

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所 数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

。会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法

7.03 选举姜海华先生为公司第十届监事会非职工监事 委托人姓名(单位名称)

受托人身份证号码:

受托人签字: 注:各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选

工共计26人参加会议。

李雁、熊忠武将于股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第

汇绿生态科技集团股份有限公司 2022年2月28日

一、关于公司董事会换届选举和监事会换届选举事项:

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

上述事项尚需提交股东大会审议。 二、关于独立董事津贴相关事项

作用,依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况而制定的,有利于公司的长远发展。

三、关于调整对全资子公司担保额度的事项

独立董事签字:

独立董事签字

彭和平