

## 河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 2 日

2. 会议召开地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6 幢 1 单元 1 号 2 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：王洋洋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 19,046,400 股，占公司股份总数的 94.74%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于补选贺帅为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司监事会主席付鹏羽先生已于 2017 年 5 月 3 日因个人原因提出辞去公司监事及监事会主席职务，致使公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名贺帅为公司监事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

附贺帅先生简历：

贺帅，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至 2011 年 8 月就职于河南希芳阁绿化工程股份有限公司；2011 年 10 月至 2012 年 10 月就职于河南鑫达外贸有限公司；2012 年 10 月-2014 年 5 月就职于中建七局；2014 年 5 月至今就职于河南希芳阁绿化工程股份有限公司。

贺帅先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,046,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

(一) 《河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东

大会会议决议》；

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董事会

2017年6月6日