

## 河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 10 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《关于授权董事会审议累计贷款金额不大于 2000.00 万元的贷款协议的议案》

1. 议案内容

公司拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现授权董事会审议累计贷款金额不大于 2000.00 万元的贷款协议（主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、票据、项目合同贷款等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等），有效期为股东大会通过之日起两年内，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体内容详见公司公告《关于授权董事会审议累计贷款金额不大于 2000.00 万元的贷款协议的议案》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,046,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

三、备查文件目录

(一) 《河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2017 年第三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

公告编号：2017-030

2017年10月11日