

河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 19 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 3 人，持有表决权的股份 18,393,600 股，占公司股份总数的 91.49%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司关联方王洋洋、梁彩霞、郑州三三投资管理中心(有限合伙)为公司预计在 2018 年度发生的累计金额不超过 2000 万元的贷款提供担保,同时公司关联方王洋洋预计在为公司担保过程中发生质押其股权或房产。

公司于 2018 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2018-001 号《第二届董事会第十一次会议决议公告》及 2018-003 号《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,581,440.00 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

本议案涉及关联交易事项,王洋洋、郑州三三投资管理中心(有限合伙)一王湖需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-005

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董事会

2018年1月23日