

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

## 苏州基业生态园林股份有限公司 2018年第二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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：季玉兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数100,869,106股，占公司有效表决权股份总数的94.49%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与公司原核心员工闻青华、董臻、孟凯歌、杨玲玲、吴荟、李胜书、殷才燕、范理签订<股份认购合同>之补充协议的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2016年1月14日、2016年10月14日分别与核心员工闻青华、董臻、杨玲玲、孟凯歌、殷才燕、吴荟、李胜书、范理签订《股份认购合同》，由闻青华认购公司发行的普通股股票66,155股、董臻认购公司发行的普通股股票160,000股，杨玲玲

认购公司发行的普通股股票 38,962 股，孟凯歌认购公司发行的普通股股票 10,058 股、殷才燕认购公司发行的普通股股票 15,652 股、吴荟认购公司发行的普通股股票 16,813 股、李胜书认购公司发行的普通股股票 18,034 股、范理认购公司发行的普通股股票 100,000 股，并均已完成股份登记，该部分股票目前全部在限售期内；

2017 年 6 月 29 日公司完成 2016 年年度权益分派，以公司总股本 88,963,081 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.000000 股，权益分派后，闻青华持有公司发行的普通股股数 79,386 股、董臻持有公司发行的普通股股数 192,000 股、杨玲玲持有公司发行的普通股股数 46,754 股、孟凯歌持有公司发行的普通股股数 12,070 股、殷才燕持有公司发行的普通股股数 18,782 股、吴荟持有公司发行的普通股股数 20,175 股、李胜书持有公司发行的普通股股数 21,641 股、范理持有公司发行的普通股股数 120,000 股，并均已完成股份登记，上述股票目前全部在限售期内；

现上述员工已从公司离职，拟与公司签订《〈苏州基业生态园林股份有限公司股份认购合同〉之补充协议》，申请全部股票解限售并将其转让给公司实际控制人季玉兰。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,869,106 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《关于公司已离职员工所持股份申请解除限售的议案》

### 1. 议案内容：

因员工闻青华、董臻、孟凯歌、杨玲玲、吴荟、李胜书、殷才燕、范理已从公司离职，根据拟签订的《股份认购合同》之补充协议，申请对上述员工所持股份解除限售。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,869,106 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、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日