

证券代码：833415

证券简称：广艺园林

主办券商：华创证券

安徽广艺园林股份有限公司
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9月24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：董事长张鹏松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 41,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟与关联方合肥钦成建设工程有限责任公司签订工程施工分包合同，承建蜀山汉西渠改造工程景观绿化专业分包工程，合同金额 4,652,307.96 元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,890,000 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

关联股东张鹏松回避表决。

三、备查文件目录

《安徽广艺园林股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽广艺园林股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日