

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：2018年12月28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101,425,514.00股，占公司有效表决权股份总数的95.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对2019年度可能发生的日常性关联交易予以预计，预计2019年度日常性关联交易金额为人民币151,419,143.20元。具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2018-058)。基本情况如下：

1、关联担保

预计 2019 年公司实际控制人季玉兰、董事沈建国、董事季玉梅、董事孙国钧为公司申请银行授信提供无偿个人担保，预计该年担保金额不超过 150,000,000.00 元。

2、关联方租赁业务

(1) 预计 2019 年由公司实际控制人季玉兰向公司提供经营场所租赁业务，预计该年累计年租金为 1,097,236.00 元。

(2) 预计 2019 年由公司董事沈建国向公司提供经营场所租赁业务，预计该年累计年租金为 237,984.00 元。

(3) 预计 2019 年由公司董事金伟向公司提供经营场所租赁业务，预计该年累计年租金为 83,923.20 元。

2.议案表决结果：

同意股数 4,320,000 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

关联股东季玉兰、季玉梅、孙国钧、金伟回避表决，其他无关联方股东按正常程序表决。

(二) 审议通过《关于公司拟使用不超过 1.2 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 1.2 亿元自有闲置资金购买银行理财产品，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 101,425,514.00 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%；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 年第三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

2019 年 1 月 2 日