

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

公告编号：2017-021

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 2017 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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王华明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 26 人，持有表决权的股份 62,291,854 股，占公司股份总数的 86.68%。

二、议案审议情况

（一）审议否决了《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南名品彩叶苗木股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；反对 62,291,854 股，占

本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

2017 年度王华明无偿向公司提供财务资助预计累计不超过人民币 1,000.00 万元，均为无息借款。2017 年度石海燕无偿向公司提供财务资助预计累计不超过人民币 1,000.00 万元，均为无息借款。预计 2017 年度日常性关联交易总额为人民币 2,000.00 万元。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南名品彩叶苗木股份有限公司关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意 1,045,464 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，王华明、石海燕、袁向阳、王华昭、石东艳进行了回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日