

证券代码：871622

证券简称：长江绿色

主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司 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 4 月 19 日

2. 会议召开地点：武汉市东西湖区金银潭大道宏图路 8 号武汉客厅 E 栋 28 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：董事长陈绪强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份共计 49,090,000 股，占公司股份总数的 80.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：经测算，公司 2018 年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类别	交易费用	预计发生金额
1	武汉长绿环境科技发展股份有限公司	苗木采购	按市场定价	不超过 3,000 万元
2	大冶市柏世种养殖专业合作社	苗木采购	按市场定价	不超过 500 万元
3	武汉长绿环境科技发展股份有限公司、陈绪强	关联担保	无需担保费	不超过 10,000 万元
合计			-	不超过 13,500 万元

关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响，详见 2018 年 4 月 2 日于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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,360,000 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

因陈绪强、陈沁为议案关联方，对本议案回避表决。

(二) 审议并通过《关于〈武汉长江绿色工程科技股份有限公司信息披露管理制度（2018 修订版）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月

22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对原《武汉长江绿色工程科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。详见 2018 年 4 月 2 日于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《信息披露管理制度(2018 修订版)》(公告编号：2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,090,000 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：

本议案无需回避表决。

(三) 审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2017 年 6 月 20 日，公司与武汉范尔园林景观股份有限公司签订建设工程施工专业分包合同，进行苗木采购、种植分包。分包期限 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 25 日止。合同金额：3,443,990.22 元。具体以签订的合同为准。

本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,360,000 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：

因陈绪强、陈沁为议案关联方，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉长江绿色工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》。

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日