

福建绿色生态发展股份有限公司
2018 年第一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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 5 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨永进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 6 月 14 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。且于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公布了第一届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2018-016）。同时公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-017）。本

次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份 46,354,300 股，占公司股份总数的 71.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名江进龙先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容

林美燕女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务。考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名江进龙先生为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,354,300 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名翁可泉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

苏志强先生因个人原因辞去董事职务。考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，董事会提名翁可泉先生为公司新任董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,354,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《拟向银行贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容

现公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请授信不超过折合人民币贰仟万元的银行贷款。

同时将本公司名下位于福州市闽侯县荆溪镇同口村桐口 206 号绿洲家园 B 区 A05#楼整座（权证号：侯房权证 H 字第 1512474 号）房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,354,300 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

关联方杨永平、杨永进自愿为公司向厦门银行股份有限公司福州分行贷款提供连带责任保证担保；并拟签署相关保证合同，担保的主债权总金额不超过人民币 2000 万元及最高额授信合同项下其他债权。以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,206,440 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

本议案涉及关联交易，存在回避表决的情况，本次回避股份数 41,147,860 股。杨永平为公司实际控制人和关联董事，股东名实集团、福建地质矿业系杨永平控制的企业；股东杨永进为公司法定代表人和关联董事，名实集团、福建地质矿业、杨永进对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《福建绿色生态发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日

