

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

## 福建汇景生态环境股份有限公司 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7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：董事长陈祥琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人，持有表决权的股份总数100,000,000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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2018年1月16日与控股股东、实际控制人陈祥琳先生签订了房屋租赁合同，租用陈祥琳先生坐落于福州市仓山区临江街道六一南路与朝阳路交叉处中庚·红鼎天下

1#10层1009、1010室自有房产。本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2018-026)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,230,000 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

本项议案涉及关联交易，关联股东陈祥琳、福州友致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建汇景生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2018年7月30日