

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年第四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9月3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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数48,470,000股，占公司表决权股份总数的79.41%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2018年1月3日，公司与湖北省梦乡园新农村建设有限公司（以下简称“梦乡园”）签订湖北省洪湖梦乡园小区物业绿化养护协议，进行物业绿化养护管理。合同金额：248,135.35元。

## 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%；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

公司实际控制人陈绪强持有梦乡园 33%的股权，同时担任监事职务。陈沁系董事长陈绪强之女。因此陈绪强、陈沁对此议案回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行贷款》议案

### 1.议案内容：

为满足公司业务需求，根据公司的经营计划及资金需求，向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行申请 2000 万元流动资金贷款，贷款期限二年。本公司及陈绪强、陈笑妮持有位于东西湖区将军路街武汉客厅 E 栋建筑面积合计 2147.46 m<sup>2</sup>的商业房产为本笔贷款提供第一顺位抵押担保。陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司（以下简称“长绿环境”）1000 万股股权为本笔授信提供第一顺位质押担保。

### 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%；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

陈绪强为公司控股股东、实际控制人、董事长；陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司 40.16%的股份，为武汉长绿环境科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人；陈沁系董事长陈绪强之女。因此陈绪强、陈沁对此议案需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-047

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日