

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

## 山东兴润园林生态股份有限公司 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9月3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：张忠峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,690,000 股，占公司表决权股份总数的 73.02%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为了支持公司发展，公司股东张忠峰为公司提供流动资金 34,419.62 元；公司股东王添辉为公司提供流动资金 400,000.00 元；公司股东张忠峰、李娜为公司 500 万元贷款提供担保。（详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的山东兴润园林生态股份有限公司《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-024）。)

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,680,000 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

股东张忠峰、李娜、王添辉为本议案的关联方，回避表决。张忠峰持有回避表决票数为 21,510,000 股，李娜持有回避表决票数为 400,000 股，王添辉持有回避表决票数为 100,000 股。

## 三、备查文件目录

经与会股东及会议记录人签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日