

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 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 9 月 11 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：董事长程华荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 56,770,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行

股份有限公司蔡屋围支行借款并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司正常业务的资金需求，2017 年 8 月，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款人民币贰仟万元（¥20,000,000.00 元），期限一年（自 2017 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 15 日止）。程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系；2017 年 9 月，公司向华夏银行股份有限公司蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），期限一年（自 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日止）。程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系；2017 年 9 月，公司向华夏银行股份有限公司蔡屋围支行借款人民币壹仟伍佰万元（¥15,000,000.00 元），期限一年（自 2017 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 6 日止）。程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系；2018 年 5 月，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款人民币贰仟万元（¥20,000,000.00 元），期限一年（自 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 7 日止）。程华荣、程红星、程红斌为公司上述银行借款提供担保。程红斌与公司控股股东、实际控制人程华荣为姐弟关系。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,660,000 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

关联股东程华荣、深圳市华铭轩投资管理中心（有限合伙）、程红星、李梅泽回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日