

证券代码：872756

证券简称：安浓园艺

主办券商：申港证券

安徽安浓园艺股份有限公司

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 15 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：董事长汪涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 8 月 28 日经公司第一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规则、规范性文件及《安徽安浓园艺股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,770,000 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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 (neeq.com.cn)披露的《关于关联交易公告》(公告编号：2018-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,200,000 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

本项议案涉及关联交易, 股东汪涛所持 2,750,000 股表决权和股东刘月芳所持 1,820,000 股表决权回避该议案的表决。

三、备查文件目录

《安徽安浓园艺股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽安浓园艺股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日