

证券代码：839383

证券简称：绿苑园林

主办券商：中泰证券

湖南绿苑园林股份有限公司

2019 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：2019 年 2 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：董事长裴小明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 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<湖南绿苑园林股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，为拓宽公司的业务范围，公司拟通过发行股份的方式

购买贵州众联沃德企业管理有限公司持有的三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司 100%股权，股权交易价格为 31,179,598.11 元，本次股票发行价格为 1.01 元/股，拟发行数量不超过 30,870,889 股（含 30,870,889 股），交易对手方为非关联方。本次发行完成后，贵州众联沃德企业管理有限公司拟受让公司股东裴小明、罗兵、胡良煌持有的公司股份合计 1,725 万股，将成为公司控股股东。

本次股票发行认购对象以非现金资产认购，公司在册股东不享有对本次发行股份的优先认购权。

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露的《湖南绿苑园林股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号 2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

根据《湖南绿苑园林股份有限公司收购报告书》，贵州众联沃德企业管理有限公司拟以定增及收购股东裴小明、罗兵、胡良煌持有的公司股份等方式收购本公司。裴小明为股东湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司股东裴小明、罗兵、胡良煌、湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，关联股东持股合计 65,000,000 股。根据公司章程规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。故本次交易涉及的全部关联股东将不予回避。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与本次股票发行确定的发行对象贵州众联沃德企业管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议，合同主要内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露的《湖南绿苑园林股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号 2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

根据《湖南绿苑园林股份有限公司收购报告书》，贵州众联沃德企业管理有限公司拟以定增及收购股东裴小明、罗兵、胡良煌持有的公司股份等方式收购本公司。裴小明为股东湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司股东裴小明、罗兵、胡良煌、湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，关联股东持股合计 65,000,000 股。根据公司章程规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。故本次交易涉及的全部关联股东将不予回避。

（三）审议通过《关于公司发行股份购买三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司 100% 股权且不构成重大资产重组的议案》

1.议案内容：

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的财务会计报表期末资产总额为 109,831,439.07 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产金额为 81,708,762.32 元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字【2018】第 0061 号”《三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司审计报告》，截至 2018 年 8 月 31 日，三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司资产总额为 39,166,459.76 元，净资产为 31,179,598.11 元。股权交易价格为 31,179,598.11 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款第一项的规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金

额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

本次股权交易的成交金额为 31,179,598.11 元，本次发行股份购买资产的成交金额低于三水益嘉的资产总额，等于三水益嘉的资产净额，故本次交易涉及的标的公司三水益嘉资产总额计算口径以三水益嘉的资产总额为准，资产净额计算口径以成交金额为准。按照上述数据计算，三水益嘉截至 2018 年 8 月 31 日资产总额和资产净额占公司最近一个会计年度经审计资产总额和资产净额的比例分别为 35.66% 和 38.16%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露台（www.neeq.com.cn）的《湖南绿苑园林股份有限公司关于发行股份购买资产不构成重大资产重组的公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司审计报告的议案》

1. 议案内容：

具有证券、期货业务资格的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与本次发行股份购买资产相关的“中喜审字【2018】第 0061 号”《三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司审计报告》，详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字【2018】第 0061 号”《三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司审计报告》，截至 2018 年 8 月 31 日，三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司资产总额为 39,166,459.76 元，净资产为 31,179,598.11 元。股权交易金额为 31,179,598.11 元。

公司以截至 2018 年 8 月 31 日标的资产经审计的净资产金额为定价依据，经公司与发行对象协商一致后确定，三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司 100%股权的交易价格确定为 31,179,598.11 元。

本次股票发行标的资产为三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司 100%的股权，标的资产已经过具有证券、期货业务资格的审计机构审计，审计机构与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、三都水族自治县三水益嘉旅行社有限公司及其股东之间不存在关联关系，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具备提供审计和资产评估服务的适格性和独立性，审计报告结果合理。公司以上述经审计净资产值为定价依据，各方协商确定标的公司股权的交易价格。本次拟收购标的公司股权定价是合理的，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

根据《湖南绿苑园林股份有限公司收购报告书》，贵州众联沃德企业管理有限公司拟以定增及收购股东裴小明、罗兵、胡良煌持有的公司股份等方式收购本公司。裴小明为股东湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司股东裴小明、罗兵、胡良煌、湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，关联股

东持股合计 65,000,000 股。根据公司章程规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。故本次交易涉及的全部关联股东将不予回避。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》第七条公司注册资本以及股份总数进行相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行人民币普通股，现授权董事会办理如下事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；

（2）授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

（3）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、等事宜；

（4）授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南绿苑园林股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南绿苑园林股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日