

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 2019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：2019年3月20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：董事长傅迎春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,551,000 股，占公司表决权股份总数的 92.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对《公司章程》部分条款进行修改。修改《公司章程》第七条，具体内容如下：

原内容为“第七条 公司的法定代表人由总经理担任，公司法定代表人为傅迎春。”

现修订为“第七条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。”

2.议案表决结果：

同意股数 55,551,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司拟向关联方云南太平湖投资开发有限责任公司提供绿化工程服务，预计金额不超过 100,000,000.00 元。

2、公司全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司拟向关联方云南太平湖投资开发有限责任公司提供工程施工服务，预计金额不超过 80,000,000.00 元。

3、公司全资子公司云南吉成园林苗木经营有限公司拟向关联方云南太平湖投资开发有限责任公司销售苗木，预计金额不超过 30,000,000.00 元。

4、云南吉成园林设计有限公司拟向关联方云南太平湖投资开发有限责任公司提供设计服务，预计金额不超过 20,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 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 0.00%；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

出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司均与交易对象属于由同一实际控制人控制的企业，与审议的关联交易事项存在关联关系予以回避，回避表决股份合计 53,001,000 股。

三、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日