

证券代码：870611

证券简称：云南园林

主办券商：开源证券

## 云南园林绿化股份有限公司

### 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张剑宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序和表决程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案涉及关联交易，因公司所有股东均为关联方，回避表决后无法形成有效决议，因此所有股东对该议案不回避表决。

二、备查文件目录

《云南园林绿化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

云南园林绿化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日