

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：开源证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：沈九祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,106 万股，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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会报告 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会报告 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会报告 2018 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会报告 2019 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会将公司 2018 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 1106 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 221 万股，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

本议案中审议事项涉及股东沈九祥先生、杨姐女士，关联股东回避表决后，本议案有效表决权股份总数为 221 万股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏舜点律师事务所

（二）律师姓名：颜志好、陈楠

（三）结论性意见

结论意见填写：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《安徽九祥园林绿化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日