

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

## 上海钰景园林股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：上海市钰景园林公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张鸣鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股

份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结董事会 2018 年工作情况，为 2019 年做好规划，特编制公司《2018 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结 2018 年的财务预算完成情况，特编制公司《2018 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了预计 2019 年的财务指标情况，特编制公司《2019 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

#### (五) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》议案

##### 1. 议案内容:

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-011)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

该议案涉及关联事项,陈立军与上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司及上海毓宏实业投资中心(有限合伙)全体股东均为关联方,若全体股东回避,将导致该议案无法表决,因此全体股东均参与表决。

#### (六) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,为了总结监事会 2018 年工作情况,为 2019 年做好规划,特编制公司《2018 年度监事会工作报告》。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：锦天城律师事务所

（二）律师姓名：胡家军律师、荀为正律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《上海钰景园林股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海钰景园林股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日