

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：国元证券

华艺生态园林股份有限公司 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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡优华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会经董事会提前 20 天以上通知，符合相关法律法规及公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 87,679,410 股，占公司表决权股份总数的 73.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、法律、法规以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护股东尤其是中小股东的利益以及公司的利益，促进公司稳定、健康、持续的发展。

报告期内，董事会召开了 8 次董事会会议，召集召开了 4 次股东大会。在董事会的领导下，实际实现营业收入 74,964.85 万元，净利润 7,617.21 万元，完成计划目标的 88.19%、92.89%，分别较上年上升 12.26%、15.65%，基本实现年度预算目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

在董事会的领导下，总经理带领经营团队在 2018 年全力以赴开展工作，较好完成了年度生产任务。截至本报告期末，公司资产总额达到 1,105,529,173.52 元，较上年增长 15.88%；期末所有者权益为 573,679,488.77 元，较上年增长 35.84%；报告期内营业总收入为 749,648,536.80 元，较上年增长 12.26%；实现净利润 76,172,129.38 元，较上年增长 15.65%；实现经营性现金流量净额 7,704,350.42 元，继续保持经营现金流为正；报告期末资产负债率 48.11%，维持在合理水平。实现了在收入、利润的较大幅度增长以及在净资产增加的情况下净资产收益率上升，经营性现金流量得到大幅改善，保证了企业的良性发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号为2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号为2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

指标	2018年预算	2018年决算
财务收入	85,000 万元	74,965 万元
净利润	8,200 万元	7,617 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2018 年度利润分配预案公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

(七) 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年公司审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

(八) 审议通过《控股股东、实际控制人以个人房产、个人信用及所持公司股权等为公

司融资提供担保》议案

1.议案内容：

为增强公司借款融资能力，公司控股股东胡优华、实际控制人胡优华、范丽霞以个人房产、个人信用以及包括其持有的公司股权，为公司借款融资提供增信担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号为 2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,865,510 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

本议案关联股东胡优华、范丽霞、合肥钟灵毓秀投资管理有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

（十）审议通过《向银行及担保公司申请授信和担保》议案

1.议案内容：

授权总经理根据生产经营需要向银行申请流动资金授信，并由担保公司提供担保，总额度 1 亿元，具体授信银行和担保公司的选取由总经理根据实际情况确定。

2.议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

（十一）审议通过《监事会 2018 年工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2018 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 87,679,410 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

本议案不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：肖郑东、洪雅娴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会会议召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司 2018 年年度股东决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2019年6月4日