

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司 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6月10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：董事长季玉兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开与议案审议程序符合《公司法》、《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10人，持有表决权的股份总数102,181,004股，占公司有效表决权股份总数的95.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与公司原核心员工陈谷枫、李浩杰签订<股份认购合同>之补充协议的议案》

1.议案内容：

公司于2016年10月14日分别与核心员工陈谷枫、李浩杰签订《股份认购合同》，由陈谷枫认购公司发行的普通股股票30,985股、李浩杰认购公司发行的普通股股票11,400股，并均已完成股份登记，该部分股票目前全部在限售期内；

2017年6月29日公司完成2016年年度权益分派，以公司总股本88,963,081股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，权益分派后，陈谷枫持有公司发行的普通股股数37,182股、李浩杰持有公司发行的普通股股数13,680股，并均已完成股份登记，上述股票目前全部在限售期内；

现上述员工已从公司离职，拟与公司签订《〈苏州基业生态园林股份有限公司股份认购合同〉之补充协议》，申请全部股票解限售并将其转让给公司实际控制人季玉兰。

2. 议案表决结果：

同意股数102,181,004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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司已离职员工所持股份申请解除限售的议案》

1. 议案内容：

因员工陈谷枫、李浩杰已从公司离职，根据拟签订的《股份认购合同》之补充协议，申请对上述员工所持股份解除限售。

2. 议案表决结果：

同意股数102,181,004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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2019年6月11日