

证券代码：836043

证券简称：大众生态

主办券商：申万宏源

成都大众生态园林股份有限公司 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 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 4 栋 10 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：邓虑明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 40,809,000 股，占公司表决权股份总数的 74.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行温江支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

议案主要内容：为补充公司流动资金，公司拟向中国银行温江支行申请流动资金贷

款，总金额不超过人民币 2000 万元，公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇、成都小企业融资担保有限责任公司为该笔贷款提供担保，贷款期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,749,000 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%；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

该议案涉及关联交易，股东邓虑明回避表决。

（二）审议通过《关于委托成都小企业融资担保有限责任公司为公司对外融资提供保证担保》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：就公司向中国银行温江支行申请流动资金贷款事宜，公司委托成都小企业融资担保有限责任公司为公司对外融资提供保证担保。同时公司为成都小企业融资担保有限责任公司提供房产抵押担保，公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,749,000 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%；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

该议案涉及关联交易，股东邓虑明回避表决。

（三）审议通过《关于公司向成都市青羊区兴成小额贷款有限公司申请流动资金贷款的议案》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：为补充公司流动资金，公司拟向成都市青羊区兴成小额贷款有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 4,000,000.00 元，贷款期限为二个月。

公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇为该笔贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 22,749,000 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%；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

该议案涉及关联交易，股东邓虑明回避表决。

三、备查文件目录

《成都大众生态园林股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

成都大众生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日