

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 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7月11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《关于公司控股股东及关联方为公司借款业务提供保证担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营资金需求，公司拟向上海银行股份有限公司申请办理金额为人民币贰仟万元的借款业务，期限为 13 个月。该笔借款由公司实际控制人陈建铭先生、及其配偶陈艳红女士提供个人无限连带责任担保，公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司、关联方上海三盛房地产(集团)有限责任公司、上海世方建筑工程有限公司、佛山万聚兴贸易有限公司提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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，上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司因涉及关联交易事项，故回避表决，回避表决 10,200,000 股，由无关联方股东按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《上海钰景园林股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日