

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋桂梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 6 月 26 日公司召开第四届董事会第四次会议做出决议，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋宝来为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事魏秀英的辞职，根据《公司章程》的规定，选举蒋宝来为公司第四届

董事会董事，自本次股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，董事蒋宝来不存在列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日