

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

## 河南莱泰园林股份有限公司 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19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：公司董事会

5.会议主持人：万明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数75,327,113股，占公司表决权股份总数的73.21%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张伟为公司第二届董事会成员》议案

##### 1.议案内容：

2019年6月28日，公司董事会收到董事张永恒递交的辞职报告。董事张永恒因个人原因辞去公司董事的职务。根据《公司章程》的相关规定，张永恒的辞职导致公司董事会

成员人数不足 7 人，因此公司董事会提议选举张伟为新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 75,327,113 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日