

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

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 25 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：尹君群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 7 月 9 日发出，满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于向青岛农商银行申请授信额度暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行申请授信额度，申请金额拟定为 2500 万元（贰仟伍佰万元）。授信周期拟定为 1 年。具体实际授信金额、期限、利息等以签订的合同为准。本次授信拟由青岛柳源绿化环境建设集团有限公司、尹君群、王淑蓉、薛桂凯提供担保。其中尹君群、王淑蓉是本公司的实际控制人，构成关联交易。关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

所有股东均是关联关系，根据公司章程规定无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理向青岛农商银行申请授信额度的相关手续》议案

1.议案内容：

授权董事会办理向青岛农商银行申请授信额度的相关手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

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

（一）《青岛易森园林绿化工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》；

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日