

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

## 大连馨艺园林生态科技股份有限公司

### 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 30 日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2019 年 7 月 9 日召开的第一届董事会第二十次会议上决议作出的。会议由公司董事会负责召集。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,200,000 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《关于公司向大连银行贷款并由关联方提供担保的》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向大连银行股份有限公司第二中心支行申请人民币1,000万元的流动资金贷款，公司股东徐新、徐庆，关联方徐文成等拟向银行为公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 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

由于公司全体股东均系关联股东，无法回避表决，因此该议案由全体股东进行表决。

(二) 审议通过《关于取消收购大连非凡景观设计有限公司的》议案

1.议案内容：

根据公司综合考虑，公司决定取消收购大连大连非凡景观设计有限公司股权。

2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日