证券代码：430159　　证券简称：创世生态　　主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

2019 年第三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 8 月 30 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：公司董事长刘士全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 72,977,873 股，占公司有表决权股份总数的 71.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立定州市苗木发展有限公司》议案

1.议案内容：

天津创世生态景观建设股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与定州市城投信息技

术服务有限公司共同出资设立新公司定州市苗木发展有限公司，注册地址为定州市东亭镇东亭村绿谷产业园内。注册资金人民币 1 亿元，其中定州市城投信息技术服务有限公司货币出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51.00%，本公司货币出资 4900 万元，占注册资本的 49.00%。经营范围：苗木花卉种植、销售；贸易经纪与代理服务；农产品收购、加工、销售；市场管理服务；供应链管理服务（以上信息以最终工商登记为准）

2.议案表决结果：

同意股数 72,977,873 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日