

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司 2019 年第四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 9 月 1 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：张忠峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 28,310,000 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易议案》议案

1.议案内容：

1、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜无偿为公司 1240 万元贷款提供担

保。

2、为了支持公司发展，张忠峰、李云霞、殷宝、王添辉无偿为公司 2,383,934.17 元贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

参会股东张忠峰先生、李娜女士、李云霞女士、王添辉先生与本议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日