

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 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6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：程华荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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13人，持有表决权的股份54,940,000股，占公司有权表决权股份总数的92.69%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司正常业务的资金需求，2019年5月，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款人民币贰仟万元（¥20,000,000.00元），借款期限自2019年5月16日至2020年5月7日止。程华荣、程红斌为公司上述银行借款提供担保。程红斌与公司控股股东、实际控制人程华荣为姐弟关系。

具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,830,000 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

关联股东程华荣、程红星、李梅泽、深圳市华铭轩投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟将经营范围由：“园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及

其他国内贸易；企业形象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）；展览服务；物业管理。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）” **变更为：“园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及其他国内贸易；企业形象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）；展览服务；物业管理；中草药植物种植与研发。**（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,940,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈深圳市东华园林股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次经营范围变更后，公司将修改《深圳市东华园林股份有限公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,940,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日