

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

## 河南名品彩叶苗木股份有限公司 2019年第二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7日
- 2.会议召开地点：办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王华明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 131,934,921 股，占公司表决权股份总数的 82.93%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款 365 万元整，贷款期限二年，该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷，由遂平县汝

河信用担保有限公司提供担保。具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 131,934,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款 300 万元整，贷款期限一年，该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷，由遂平县汝河信用担保有限公司为此笔贷款提供担保，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 131,934,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款暨控股股东提供担保的关联交易议案》

#### 1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款 500 万元整，贷款期限一年，由谢永红及控股股东王华明、石海燕为贷款提供担保，并以王华明的两套房产作为抵押，该笔贷款系科技贷，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 8,674,791 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

本议案涉及关联事项，关联股东石海燕、王华明、王华昭、袁向阳进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日