

证券代码：871817

证券简称：东锦园林

主办券商：国融证券

安徽东锦园林股份有限公司

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 9 月 10 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 8 月 23 日以公告的形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 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《补充确认关于公司向徽商银行合肥合作化路支行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向徽商银行合肥合作化路支行申请 1,000 万元流动资金贷款，用于公司购买苗木。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露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《补充确认向徽商银行合肥合作化路支行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案中，所有股东均为关联方，经公司全体股东一致同意上述议案无需回避表决。

(二) 审议通过《补充确认关于公司向安徽肥东农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向安徽肥东农村商业银行股份有限公司申请 1,500 万元流动资金贷款，用于公司购买苗木。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露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《补充确认向安徽肥东农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案中，所有股东均为关联方，经公司全体股东一致同意上述议案无需回

避表决。

三、备查文件目录

《安徽东锦园林股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽东锦园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日