

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

## 上海秦森园林股份有限公司

### 2019年第六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11日
- 2.会议召开地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：秦同千
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议业经于2019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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8人，持有表决权的股份117,593,250股，占公司有效表决权股份总数的55.26%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于批准〈上海秦森园林股份有限公司2019年度第一次股票发行方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容见公司于近期披露的《上海秦森园林股份有限公司2019年度第一次股票发行方案》

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,748,680 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

股东秦同千、秦焕根、张庆、上海森欣投资中心（有限合伙）为本议案关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为保证本次定向发行有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次定向发行有关的具体事宜。

授权内容及范围包括但不限于：

（1）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定本次发行的最终发行数量、发行对象等事项；

（2）根据股东大会审议通过的本次发行方案、中国证券监督管理委员会的核准情况及全国中小企业股份转让系统的意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行的具体事宜；

（3）制作、修改、补充、签署、批准、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

（4）基于本次股票发行的需要，与后续确定的合格投资者签署相关股份认购合同；

（5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整；

（6）本次发行完成后，增加公司注册资本、修改公司章程的相关条款及办理相关工商变更登记/备案等相关事宜；

(7) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

(8) 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。本次授权自公司股东大会批准授权之日起十二个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 117,593,250 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于设立上海秦森园林股份有限公司本次募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规范性文件的要求，公司拟为 2019 年度第一次股票发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商和募集资金账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 117,593,250 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

公司本次发行股票完成后，需根据实际发行股票数量，对《公司章程》中涉及到注册资本、股份总数条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 117,593,250 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

本议案不涉及回避表决事项。

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的 2019 年第六次临时股东大会会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日