

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司

2019 年第三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：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：万明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 51,074,179 股，占公司表决权股份总数的 49.64%。

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

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：

同意股数 51,074,179 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司第三次临时股东大会决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日