

证券代码：839383

证券简称：绿苑园林

主办券商：中泰证券

湖南绿苑园林股份有限公司

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12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：董事长裴小明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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4人，持有表决权的股份65,000,000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《关于确认关联房屋租赁费用的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司与关联方杨代花、裴培、裴涵签订的房屋租赁合同于2018

年 12 月 31 日到期（租赁房屋为：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场 A-2 项目 8 栋 19010 室、19011 室、19012 室分别为杨代花、裴培、裴涵所属），公司与关联方签署续期租赁合同，协议日期为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，根据原租赁合同以及续期租赁合同，公司 2019 年 1-6 月发生以及 2019 年 7-12 月、2020 年 1-6 月、2020 年 7-12 月预计发生的关联房屋租赁费用均为 57,895.00 元（2019-2020 年间杨代花、裴培、裴涵每半年费用分别为 14,473.50 元、21,710.75 元、21,710.75 元），2019 年度、2020 年度关联房屋租赁费用合计均为 115,790.00 元/年。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，杨代花为公司控股股东、实际控制人、董事长裴小明之配偶，裴培、裴涵为裴小明、杨代花之女，裴小明及其担任执行事务合伙人的湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，关联股东合计持有公司股份 4300 万股，回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联方裴小明与公司资金拆借的议案》

1. 议案内容：

2019 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人裴小明向公司提供资金及代付款项共计 1,565,807.99 元，2018 年 12 月 31 日公司应付裴小明 372,484.44 元，本期公司向其偿还资金共计 1,936,397.10 元，截至 2019 年 6 月 30 日公司应付其余额 1,895.33 元。但公司于 2019 年 5 月 10 日及 5 月 27 日偿还其款项超过当时应付裴小明款项余额，累计形成裴小明占用公司资金 920,872.66 元，2019 年 6 月裴小明将占用款项还清，截至 2019 年 6 月 30 日公司应付裴小明余额 1,895.33 元。上述资金拆借未约定支付利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，裴小明及其担任执行事务合伙人的湖南金盟投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，关联股东合计持有公司股份 4300 万股，回避表决。

三、备查文件目录

《湖南绿苑园林股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南绿苑园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日