

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

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17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：杨永进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018），会议召集、召开、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。

（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44,923,840股，占公司有效表决权股份总数的69.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向银行贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,923,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）及《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,775,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，存在回避表决的情况，本次回避股份数 41,147,860 股。杨永平为公司实际控制人和关联股东，股东名实集团、福建地质矿业系杨永平控制的企业；股东杨永进为公司法定代表人和关联股东，名实集团、福建地质矿业、杨永进对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日