证券代码：430703　　证券简称：高山水　　主办券商：长江证券

深圳市高山水生态园林股份有限公司
2019 年第五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 10 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2 号楼五楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王曙曦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份 69,541,796 股，占公司有表决权股份总数的 94.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了公司未来更好整合资源，提升公司核心竞争力，公司拟将全资子公司江西省高山水旅游发展有限公司 70%的股权转让给深圳华睿丰盈旅游有限公司，将江西省高山水旅游发展有限公司 30%的股权转让给高曲煌。

2.议案表决结果：

同意股数 15,024,857 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，关联股东王曙曦、高曲煌、深圳市绿拓投资发展中心（有限合伙）、新余绿盈投资管理中心（有限合伙）、王梓棋、王婷、彭惠、蓝飞腾、龚时峰回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日