证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司 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11月29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：张忠峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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13人，持有表决权的股份29,810,000股，占公司表决权股份总数的73.32%。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司补充确认关联方为公司申请贷款提供关联反担保》议案

1.议案内容：

为增加公司的流动资金，公司拟向金融机构申请额度不超过2000.00万元人

人民币的贷款业务（由泰安市融资担保有限公司为公司担保），为保证上述贷款业务的顺利进行，公司关联方张忠峰、李云霞、殷宝、李娜、张建民、张忠强、张忠超、王添辉拟将累计不超过 28,590,000 股的兴润园林股票质押给泰安市融资担保有限公司，向泰安市融资担保有限公司提供股权质押作为反担保。其中张忠峰质押 21,510,000 股，李云霞质押 4,400,000 股，其他股东质押股份数均未超过总股本的 5.00%。

本次关联交易系公司关联方张忠峰、李云霞、殷宝、李娜、张建民、张忠强、张忠超、王添辉为公司申请贷款提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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%；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

股东张忠峰、李云霞、李娜、张建民、张忠强、张忠超、王添辉与本议案有关联关系，回避表决，涉及回避表决的股份数为 28,460,000 股。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日