

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

## 苏州基业生态园林股份有限公司 2019 年第四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 12 月 16 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：董事长季玉兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开与议案审议程序符合法律、法规、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 10 人，持有表决权的股份 102,231,866 股，占公司表决权股份总数的 95.76%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟使用不超过 1.2 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》

- 1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 1.2 亿元自有闲置资金购买银行理财产品，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-056）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 102,231,866 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2019 年第三季度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、未分配利润的实施情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在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《苏州基业生态园林股份有限公司 2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 102,231,866 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年关联交易的实际发生情况，对公司 2020 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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

关联股东季玉兰、金伟回避表决，其他无关联方股东按正常程序表决。

三、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日