

证券代码：871191

证券简称：ST 万芳

主办券商：首创证券

## 福建万芳园林艺术股份有限公司

### 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 12 月 18 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：吴开亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建万芳园林艺术股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 23,313,818 股，占公司有表决权股份总数的 76.18%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于投资设立控股子公司暨构成关联交易的公告》议案

1.议案内容：

提高公司经济效益和社会效益，同时，便于开展浙江金华苗木生产销售的需要，占据一定的金华苗木销售市场，公司拟在浙江金华与傅兵忠成立一家控股子公司（名称；以工商登记名称为准），注册资本壹仟肆佰万元整，公司占股 51%，其他股东占 49%。公司以金华分公司现有优质苗木资产注入合资公司作为投资股本，进行合作经营。

2.议案表决结果：

同意股数 23,313,818 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于投资设立合资公司的》议案

1.议案内容：

为提高公司经济效益和社会效益，公司拟在将乐县与福建金硕生物科技有限公司成立合资公司（名称：福建金万生物园艺有限公司），合资公司前期主要开展以黄金枸骨发展为主要业务；包括黄金枸骨扦插、嫁接苗销售、母树培育、生态旅游等，以高山杜鹃为将来业务发展方向，逐步利用组培繁育技术，培育市场畅销品种。注册资本金 1000 万元，万芳园艺占股权 49%，福建金硕占股权 51%。公司以现金（人民币）出资设立“合资公司”作为投资股本进行合作经营。

2.议案表决结果：

同意股数 23,313,818 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

福建万芳园林艺术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

福建万芳园林艺术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日