

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 2019年第三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24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：董事长傅迎春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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55,551,000股，占公司有效表决权股份总数的92.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司及子公司预计2020年度发生以下日常性关联交易：

项目	关联方名称	预计金额
公司及子公司作为采购方：		
采购商品、接受服务	弥勒市金田胜凯矿业有限公司	不超过 100 万元
	云南雅吉酒店管理有限公司	不超过 100 万元
	云南太平湖投资开发有限责任公司	不超过 200 万元
房屋租赁	杨家凤	不超过 30 万元
公司及子公司作为销售方：		
销售商品、提供服务	云南太平湖投资开发有限责任公司	不超过 1.5 亿元
	云南新农都物流有限责任公司	不超过 3000 万元
	弥勒鸿丰投资有限公司	不超过 2000 万元
	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 2000 万元
机械租赁	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 100 万元
房屋租赁	云南吉成控股集团有限公司	不超过 20 万元

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 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

出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司均与交易对象属于由同一实际控制人控制的企业，与审议的关联交易事项存在关联关系，因此予以回避，上述股东合计持有公司股份 53,001,000 股。

(二) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请短期借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为支持业务发展补充流动资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请短期借款，规模不超过人民币 3000 万元，期限 12 个月。关联方云南新农都物流有限责任公司（以下简称“新农都物流”）拟以其名下土地使用权作为抵押物向本次申请短期借款提供担保。实际控制人陈吉虎及其配偶杨家凤对本次担保承担连带责任。针对本次担保，关联方云南新农都物流有限责任公司拟向公司按实际放款金额收取年化 2%的担保费用。

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 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

出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司的实际控制人之一为陈吉虎，上述股东均与新农都物流属于由同一实际控制人控制的企业，与审议的关联交易事项存在关联关系，因此予以回避，上述股东合计持有公司股份 53,001,000 股。

三、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日