

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 2020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：2020年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长傅迎春
- 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《云南吉成园林科技股份有限公司章程》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共3人，持有表决权的股份总数55,551,000股，占公司表决权股份总数的92.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人王石华列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2020 年日常性关联交易的议案》

- 1、公司或子公司拟向关联方弥勒市滇草科技有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 15,000,000.00 元。
- 2、公司或子公司拟向关联方云南景隆房地产有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 15,000,000.00 元。
- 3、公司或子公司拟向关联方云南甸溪河旅游开发有限责任公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 2,000,000.00 元。
- 4、公司或子公司拟向关联方云南五龙紫陶文化开发有限公司提供设计服务，预计金额不超过 500,000.00 元。
- 5、公司或子公司拟向关联方云南吉成健康产业投资开发有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 30,000,000.00 元。

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%。

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，予以回避，回避表决股份合计 53,001,000 股。

（二）审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定，修改公司经营范围并修订《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围：园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租	第十二条 公司的经营范围：园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租

赁；园艺资材和园林机 械销售；生态治理、水处理、土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	赁；土石方工程、渣土运输；园艺资材和园林机 械销售；生态治理、水处理、土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
--	---

具体以工商行政管理部门登记为准。

议案表决结果：

同意股数 55,551,000 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%。

回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 16 日