

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司
2020 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：2020 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程华荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,890,000 股，占公司表决权股份总数的 90.92%。

（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 5 人，出席 5 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；程华荣女士

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定拟签署解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,890,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商粤开证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由粤开证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,890,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督

导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主板券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于深圳市东华园林股份有限公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,890,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,890,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）补充审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据深圳市东华园林股份有限公司（下称“公司”）正常业务的资金需求，2020 年 5 月，公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），借款期限自 2020 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日止。程

华荣为公司上述银行借款提供担保。公司名下房产位于深圳市罗湖区嘉宾路 20 号爵士大厦 19B08 号房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,470,000 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

由于本议案及与关联方之间的关联交易事项，因此关联股东程华荣、程红星、李梅泽回避表决。

（六）补充审议通过《关于全资子公司深圳花田盛世农林科技发展有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司深圳花田盛世农林科技发展有限公司（下称“公司”）正常业务的资金需求，2020 年 5 月，公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款人民币捌佰壹拾伍万元（¥8,150,000.00 元），借款期限自 2020 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日止。母公司深圳市东华园林股份有限公司、程华荣为公司上述银行借款提供担保。程华荣名下房产位于深圳市福田区园岭新村 86 栋 207 号房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,470,000 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

由于本议案及与关联方之间的关联交易事项，因此关联股东程华荣、程红星、李梅泽回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司 2020 年四次临时股东大会会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2020年8月14日