

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司 2020年第六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9月8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：胡刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,158,452 股，占公司表决权股份总数的 39.93%。

#### （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 4 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯建初因外出缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司广州蟠桃养老服务有限公司增资扩股的议案》

### 1. 议案内容：

为增强广州蟠桃养老服务有限公司资信能力，便于后续业务的正常开展，提升公司的综合实力和核心竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《广州蟠桃养老服务有限公司的章程》等相关规定，公司拟对蟠桃养老增资扩股。

公司拟与广州鸿祥养老服务有限公司合作养老业务以提升广州蟠桃养老服务有限公司的综合能力，经公司决策通过了广州鸿祥养老服务有限公司并向广州蟠桃养老服务有限公司以现金认缴方式注入资本 858 万元，增资后广州蟠桃养老服务有限公司的注册资本达到 2858 万元，其中广东森维园林股份有限公司占 69.98%，广州鸿祥养老服务有限公司占 30.02%。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,625,068 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

陈立基与广州鸿祥养老服务有限公司的实际控制人陈立峰为兄弟关系，构成关联交易，且胡刚与陈立基为一致行动人，故胡刚与陈立基回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日