

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司

2020年第二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10月29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：张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数75,024,014股，占公司表决权股份总数的72.92%。

（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3人，董事鲁刘海、邓宇光因公缺席；
2. 公司在任监事4人，出席1人，监事张辉云、张卓文、张浩因公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略调整以及当前实际经营的状况，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 75024014 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 75024014 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺，将妥善解决异议股东的诉求，由股东潘道荣女士对满足条件的异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格和方式以双方协商并签订的回购协议为准。议案内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 75024014 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 河南莱泰园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 31 日