

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

2020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：2020年11月3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：徐明胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,045,446 股，占公司表决权股份总数的 85.72%。

（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；

4.公司副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 10 月 19 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《关联交易公告》（公告编号 2020-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,963,633 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

上述议案内容涉及关联交易，关联股东徐明胜、周德权、陆拥军、戴进军、张文兵、张敬兵、宣城金梅岭园林工程有限公司回避表决，其合计所持股份总数为 28,081,813 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 5,963,633 股。

三、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日