

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 2022 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：2022 年 11 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长赵树海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 33,651,000 股，占公司表决权股份总数的 82.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《全资子公司申请银行贷款并由公司提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司长春市路顺道桥工程有限公司拟向吉林银行股份有限公司长春凯旋支行申请办理 500 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，由中辰园林提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省中辰园林股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022年11月7日