

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 31 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：董事会
5. 会议主持人：胡优华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，表决结果合法有效。

(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 57,975,919 股，占公司有效表决权股份总数的 48.3133%。

(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 9 人，列席 4 人，董事吴林、王素玲、蔡晓慧、朱歆华、王在心因个人/工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事岳玉珍因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、副总经理王亮，副总经理潘会玲，财务总监朱彩娣列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向金融机构申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划，向建设银行合肥分行、兴业银行合肥分行、光大银行合肥分行、合肥科技农村商业银行、徽商银行合作化路支行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信，授信范围包括流动资金贷款、开具汇票、保函等，具体的授信额度分配以及反担保措施授权总经理执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,975,919 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日