

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司

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 10 月 13 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：刘洪湾先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,035,900 股，占公司表决权股份总数的 98.19%。

（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；

总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款的议案》

1. 议案内容：

惠州市惠城区绿巨人苗木专业合作社（以下简称“绿巨人”）为绿湖股份一直以来的苗木供应商，联农带农合作伙伴。因绿巨人生产经营资金周转存在一定的困难，特向绿湖股份提出资金周转需求，考虑到绿巨人过往信誉良好并且与绿湖股份在 2023 年仍有合作，为了帮助绿巨人度过难关，经绿湖股份董事会研究决定，对绿巨人提供人民币 5,360,000.00 元的借款，借款时间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，借款年利率 6%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,035,900 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

无

三、备查文件目录

广东绿湖园艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

广东绿湖园艺股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日