

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司 2018年第一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：2018年12月17日
- 2.会议召开地点：广东森维园林股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数31,159,451股，占公司表决权股份总数的64.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行广州荔湾支行申请贷款展期》议案

1.议案内容：

公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期，原贷款金额为人民币300万元(原合同编号为ZXQ47623010072-DK06)，原贷款期限为2017

年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。展期金额为 240 万元，展期期限至 2019 年 9 月 26 日。上述借款由胡刚及其妻子许静宜为公司借款提供担保，包括最高额保证、最高额抵押、最高额质押等，该关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及 2016 年第二次临时股东大会决议通过，并于 2016 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2016-009、《广东森维园林股份有限公司关联交易公告》公告编号：2016-011、《广东森维园林股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-013

2. 议案表决结果：

同意股数 19,514,464 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

股东胡刚先生作为关联方回避表决，回避表决股份数 11,644,987。

三、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日