

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态园林股份有限公司

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 24 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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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 3 人，持有表决权的股份总数 94,944,300 股，占公司表决权股份总数的 84.8275%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司业务发展，公司拟从外部（包括但不限于银行、

个人等，但不包括关联方）申请总额不超过人民币 6500.00 万元的借款，如借款方非银行机构，则借款利率参照银行同期贷款利率，最终以实际签订的借款合同为准，借款期限不超过一年。如借款方需要担保，则公司将以自有财产提供担保或找第三方提供担保。

提请股东大会授权董事会全权办理该额度内借款的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,944,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司章程中有关公司的通知方式拟新增“公告”的形式，修订后的条款为：

（1）“第一百五十一条 公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件或传真等书面方式送出；

（三）以电话方式进行；

（四）公告；

（五）本章程规定的其他形式。”

（2）“第一百五十二条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、邮件、传真或电话进行。”

2. 议案表决结果：

同意股数 94,944,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《万绿生态园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

万绿生态园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日