

**花木易购科技股份有限公司**  
**2018 年第三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 8 月 29 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：董事长刘景迁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,954,000 股，占公司表决权股份总数的 79.71%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于子公司对外担保的议案》议案**

**1.议案内容：**

为促进公司业务发展，花木易购科技股份有限公司全资子公司厦门花木易购电子商务有限公司拟与浙江网盛融资担保有限公司、宁波网盛大宗交易商品有限公司签订供应链金融三方合作协议，为采购苗木有融资需求的客户在办理银行贷款过程中提供担保服

务。子公司提供该项对外担保的最高额度不超过人民币 6,000 万元，并向网盛担保提供不低于客户贷款额度 20%的保证金。担保期限拟定一年，以最终协议签订时所约定的期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在该项业务实际开展时办理客户资信审核、签署确认书等具体操作事宜。

内容详见 2018 年 8 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《花木易购科技股份有限公司子公司对外担保的公告》（公告编号：2018-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,954,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日