

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司

2018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：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场4号楼23层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘道荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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8人，持有表决权的股份总数80,197,103股，占公司表决权股份总数的77.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举万明为公司第二届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

2018年8月13日，公司董事会收到董事田国行递交的辞职报告。董事田国行因个人原因辞去公司董事的职务，辞职后田国行不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，田国行的辞职导致公司董事会成员人数不足7人，因此公司董事会提议选举万明为新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 80,197,103 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南莱泰园林股份有限公司》2018 年第二次临时股东大会决议

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日