

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 9 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：董事长闫军尧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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 29,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（报告编号2019-005）及《2018年年度报告摘要》（2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数29,600,000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。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会2018年度开展的工作进行了回顾总结。公司董事会按照有关法律法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，促进了公司健康稳定的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数29,600,000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) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容:

监事会根据其工作情况编写了2018年度工作报告。公司监事会在2018年度,严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和股东大会决议,从切实维护公司利益和中小股东权益出发,积极有效地发挥了监事会的作用。

2. 议案表决结果:

同意股数29,600,000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。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

根据公司2018年度经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据编制了2018年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数29,600,000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。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

根据公司 2019 年度经营计划,结合公司实际情况编制 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,600,000 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。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容:

从公司的实际情况出发,鉴于公司 2018 年度利润微薄,为保证公司后续经营发展需要,增强公司抵御风险能力,更好的维护股东长远利益,2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,600,000 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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 2019 年度日常性关联交易情况进行了预计。详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

本议案因全部股东均为关联方，回避后无法形成有效表决，因此股东对该议案不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

(二) 律师姓名：马妍律师、焦勇律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《河南亚太人律师事务所关于河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日