

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

2019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：2019年6月3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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 38,051,679 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向北京农商银行王府井支行申请壹仟万元整（含及以下金额）人民币综合授信，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准），具体业务品种为流动资金贷款。该笔授信由公司实际控制人李毅的姐夫梁明武先生以个人房产做抵押提供担保，此担保为有偿担保，公司需支付实际发生贷款数额的 1%给梁

明武先生个人作为此次担保费用。上述交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,501,679 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

本议案涉及关联交易，关联股东李毅回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的整体战略发展及经营需求，为进一步整合资源，加强管理管控，公司全资子公司河北绿城园林绿化工程有限公司拟购买关联方北京天工环境治理有限责任公司的产品及设备，以市场价格为基准，预计交易总额为 188.00 万元（以实际交易价格为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,501,679 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

本议案涉及关联交易，关联股东李毅回避表决。

三、备查文件目录

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日