

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 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7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：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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1人，持有表决权的股份总数457,100股，占公司有表决权股份总数的1.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款》议案

1. 议案内容：

为支持公司业务发展、满足公司流动资金周转需要，公司关联方河南省登封市阳城企业集团有限公司拟向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款金额 1950 万元，借款期限 1 年，借款利率不高于银行同期借款利率。详见公司 2019 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号 2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 457,100 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

出席会议股东不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日