

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 2 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：董事长余根民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 18 人(其中自然人股东 14 人，机构股东 4 家)，持有表决权的股份 112,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认向控股股东、关联股东申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,880,000 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

因本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联股东余根民、李军、杨秀玲、王标、贾惠玲、王军、李学军，以及由余根民担任法定代表人的宁夏康德科技有限公司、由余根民担任普通合伙人的银川德和管理咨询合伙企业(有限合伙)和银川慧德企业策划合伙企业(有限合伙)、李军担任普通合伙人的银川智联通达信息科技合伙企业(有限合伙)均回避表决。

三、备查文件目录

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日