

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年第三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4月16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共 18 人，持有表决权的股份总数 112,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟成立全资子公司宁夏金六盘园林绿化有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏金六盘园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟成立全资子公司宁夏丁香缘园林绿化公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏丁香缘园林绿化公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟成立全资子公司宁夏红柳园林绿化有限公司》议案

1. 议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏红柳园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟成立全资子公司宁夏玉带草园林绿化有限公司》议案

1. 议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏玉带草园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟成立全资子公司内蒙古弘森园林绿化有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司内蒙古弘森园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟成立全资子公司内蒙古景碧园林绿化有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司内蒙古景碧园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司股东大会会议事规则进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司董事会议事规则进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司监事会议事规则进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司的信息披露管理制度进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司投资者关系管理制度进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司对外担保管理制度进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 112,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月17日