

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

2020 年第五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 12 月 30 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 172,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

财务总监戎凤娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司额济纳旗碧园绿化工程有限责任公司的贷款提供担保议案》

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2020-083）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,048,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东李军系额济纳旗碧园绿化工程有限责任公司董事长，需回避表决。股东李军系银川智联通达信息科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，该合伙企业回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司 2020 年第五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

2021 年 1 月 4 日