

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司 2019年第七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12月11日
- 2.会议召开地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：秦同千
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议业经于2019年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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7人，持有表决权的股份96,532,820股，占公司表决权股份总数的45.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议确认关联交易的议案》

1.议案内容：

与关联方叶县国森林业有限责任公司签署《叶县国家储备林基地建设PPP项目施工总承包合同》，合同额：61,519.65万元（具体金额以工程审计决算为

准)，由公司负责叶县国家储备林基地建设 PPP 项目中的工程施工，包括项目建设范围内林木的抚育、采伐、森林资源保护和林区道路、硬化、变压器、水井等林区配套公建设施的维修维护。

2.议案表决结果：同意股数 96,532,820 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 100%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 2019 年第七次临时股东大会决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日