

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 2018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：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王华明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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20人，持有表决权的股份总数88,605,781股，占公司有效表决权股份总数的83.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款300万元整，该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷，由遂平县汝河信用担保有限公司为此笔贷款提供担保，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 88,605,781 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 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日