

证券代码：872969

证券简称：金霞园林

主办券商：恒泰证券

福建金霞生态园林股份有限公司 2019年第二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3月22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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年2月28日由公司第一届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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4人，持有表决权的股份总数7,321.19万股，占公司表决权股份总数的87.1685%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于福建金霞生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2017年度财务审

计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司当年各项审计工作，为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允的职业准则；为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,321.19 万股，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。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司根据实际运营和融资需求，拟向银行申请短期资金借款，公司实际控制人郑志平、罗育香将根据银行实际要求，为上述短期资金借款额度提供担保。预计担保金额不超过 1,837.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 422.19 万股，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

该议案涉及关联事项，关联股东郑志平、罗育香回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《福建金霞生态园林股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

福建金霞生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日