

证券代码：832909

证券简称：兴海绿化

主办券商：中信建投

昆明兴海绿化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为 2017 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《昆明兴海绿化股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 2 月 3 日下午 2:00

结束时间： 2017 年 2 月 3 日下午 4:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 24 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司住所 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于兴海绿化公司章程的修改的议案》

因公司规模、体制的变化，原公司章程需要作出修订，本次修订拟修改章程第一章总则部分第一条；增加了第八章 党组织及党的工作机构，坚定党的领导；原章程第八章顺移成第九章，其他编号因第八章的增加依次顺移。原章程第十章第一百二十八条公司法定代表人姓名由赵雷修改为袁兵；修改了第一百九十九条。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

（二）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

因公司规模扩大，需对公司《董事会议事规则》进行修改，以满足公司未来运作的需要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

（三）《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

因公司规模扩大，需对公司《对外担保管理办法》进行修改，以满足公司未来运作的需求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

（四）《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

因公司规模扩大，需对公司《对外投资管理办法》进行修改，以满足公司未来运作的需求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

（五）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

因公司规模扩大，需对公司《股东大会议事规则》进行修改，以满足公司未来运作的需求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但

不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 2 月 3 日下午 1:30—2:00

（三）登记地点

董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书胡季晔

联系电话：0871-64311094

传 真：0871-64311094

联系地址：昆明市红塔东路 21 号香樟十六坊 6 幢 3-4 号

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《昆明兴海绿化股份有限公司第一届董事会第十九次会议
会议纪要、决议》

昆明兴海绿化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日