

证券代码：830800

证券简称：天开园林

主办券商：西南证券

## 重庆天开园林股份有限公司 2017 年第一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

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

#### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 6 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 2 月 6 日 11 时 00 分

#### （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 26 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：公司会议室，地址：北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路 2 号。

## 二、会议审议事项

《关于改选重庆天开园林股份有限公司董事的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 2 月 6 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点

公司会议室,地址:北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路2号

#### 四、其他

##### (一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书 吴建华

电话：010-60429496

传真：010-60429491

邮箱：wujianhua@tkjg.com

(二) 会议费用：本次会议预计会期一天,与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

《重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆天开园林股份有限公司



董事会

2017年1月16日