

证券代码：836662

证券简称：印派森

主办券商：国盛证券

上海印派森园林景观股份有限公司 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

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

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 15 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 15 日上午 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 9 月 7 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。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 关于补选董彦武先生担任公司监事的议案

具体内容详见于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《上海印派森园林景观股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号 2017-016)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2017年9月15日上午9时30分至10时00分

(三) 登记地点

上海市闵行区虹许路408号602室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人： 迟志强

联系电话：021-34905055

联系地址：上海市闵行区虹许路408号602室

(二) 会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费用自理。。

(三) 临时提案

临时提案需按照相关规定，于股东大会会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《上海印派森园林景观股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

(二)《上海印派森园林景观股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

上海印派森园林景观股份有限公司

董事会

2017年8月30日