

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 13 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 16 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 5 月 10 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. 江苏熙予律师事务所的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

(三) 审议《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

(四) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

(五) 审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

(六) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》及《第二届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 11 日 9 时至 12 时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：黎龙

联系电话：0512- 67623187-8006 传真：0512- 67622360

联系地址：苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹国际大厦 5 层

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《苏州基业生态园林股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日