

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

### 关于召开 2018 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

本次会议为 2018 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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

##### （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 8 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于与公司原核心员工闻青华、董臻、孟凯歌、杨玲玲、吴荟、李胜书、殷才燕、范理签订<股份认购合同>之补充协议的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号:2018-044）。

（二）审议《关于公司已离职员工所持股份申请解除限售的议案》议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号:2018-044）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的《授权委托书》办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 8 月 27 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

《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日