

证券代码：834085 证券简称：春秋园林主办券商：中山证券

## 新疆春秋园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知

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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 7 日 10 时 30 分

结束时间：2017 年 8 月 7 日 11 时 30 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8月3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：新疆春秋园林股份有限公司会议室。。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举汪勇茹先生为公司董事》的议案
- 2、审议《关于选举董宝军先生为公司董事》的议案
- 3、审议《关于选举田云飞先生为公司董事》的议案
- 4、审议《关于选举刘莉女士为公司董事》的议案
- 5、审议《关于选举董小霞女士为公司董事》的议案
- 6、审议《关于选举王爱华女士为公司监事》的议案
- 7、审议《关于选举刘慧洋女士为公司监事》的议案

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记手续。
- 2、自然人股东由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）

(二) 登记时间:2017 年 8 月 7 日 10 时 00 分

(三) 登记地点

新疆春秋园林股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：田云飞

联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海大厦 3 层

电话：13579983040

传真：0991-3072151

邮箱：[664806852@qq.com](mailto:664806852@qq.com)

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《新疆春秋园林股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日

