

河南名品彩叶苗木股份有限公司
2018 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 2 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 2 日 10 时 30 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 3 月 26 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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. 公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于董事会换届选举的议案》
2. 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3. 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》
4. 《关于注销全资子公司济源市万秀园林有限公司的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、代理人身份证；3、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；4、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；5、股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间

2018年4月2日上午8时00分至9时00分。

(三) 登记地点

河南省驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：阮敏

联系地址：河南省驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼

联系电话：15938082128 联系传真：0396-4922068

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

(二)《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2018年3月16日

