

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 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

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 and 公司章程。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 26 日 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 6 月 26 日 12 时 00 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 2018 年 6 月 20 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、公司聘请律师事务所律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》；
- 6、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
- 7、审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司 2018 年度融资额度的议案》；
- 9、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
- 10、审议《关于前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》
- 11、审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 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、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 20 日

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨德辉

联系电话：0760-88716728

传真：0760-88782251

邮箱：260595362@qq.com

邮编：528402

联系地址：中山市火炬开发区孙文东路 310 号

（二）会议费用：食宿、交通费自理。。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018年6月4日