

# 沈阳风景园林股份有限公司

## 关于召开 2018 年第七次临时股东大会

### 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 年第七次临时股东大会

##### （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

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 18 日 9:00。

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 11 月 12 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

沈阳风景园林股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》。

公司与原审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- (2) 个人股东持本人身份证、证券账户办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- (4) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年11月18日 8:30-9:00

(三) 登记地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘艳军

联系电话：15009889036

联系传真：024-23697333

邮政编码：110004

联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦  
22层、23层

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《沈阳风景园林股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

公告编号：2018-058

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2018年11月2日