

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

## 江西中绿恒草坪科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 1 日上午 10:00。

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 26 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

江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆 19 栋 1301 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于第二届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名余再胜、黄爱华、舒燕清、李冬生、余海涛为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于第二届监事会监事提名人选的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名章云荣、余万胜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述经提名的监事候选人均符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用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12月1日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道968号绿地外滩公馆19栋1301室公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0791-83989840 联系人：李冬生

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日