

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日 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 12 月 11 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

广州市越秀区东华南路 98 号 1201 自编 A、B 单元。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向中国银行广州荔湾支行申请贷款展期》议案

1、议案简要介绍如下：

公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期，原贷款金额为人民币 300 万元（原合同编号为 ZXQ47623010072-DK06），原贷款期限为 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。展期金额为 240 万元，展期期限至 2019 年 9 月 26 日。

上述借款由胡刚及其妻子许静宜为公司借款提供担保，包括最高额保证、最高额抵押、最高额质押等，该关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及 2016 年第二次临时股东大会决议通过，并于 2016 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2016-009、《广东森维园林股份有限公司关联交易公告》公告编号：2016-011、《广东森维园林股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-013。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018年12月13日9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：陈洁仪

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### **五、备查文件目录**

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2018年11月26日