

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集符合《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：2019 年 3 月 20 日上午 9 点。

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2019年3月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对《公司章程》部分条款进行修改。修改《公司章程》第七条，具体内容如下：

原内容为“第七条 公司的法定代表人由总经理担任，公司法定代表人为傅迎春。”

现修订为“第七条 公司的法定代表人由**董事长或总经理**担任。”

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》

1、公司拟向关联方云南太平湖投资开发有限责任公司提供绿化工程服务，预计金额不超过100,000,000.00元。

2、公司全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司拟向关联方云南太平湖投资开发有限责任公司提供工程施工服务，预计金额不超过80,000,000.00元。

3、公司全资子公司云南吉成园林苗木经营有限责任公司拟向关联方云南太平湖投资开发有限公司销售苗木，预计金额不超过30,000,000.00元。

4、云南吉成园林设计有限公司拟向关联方云南太平湖投资开发有限责任公司提供设计服务，预计金额不超过20,000,000.00元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月20日 8:00-9:00

(三) 登记地点：云南吉成园林科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王云川

联系地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

电话：0873-6229921

传真：0873-6229926

邮政编码：652399

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提出。

五、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2019-010

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日