

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日开始时间 08 时 00 分，结束时间 10 时 00 分。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的山东致公律师事务所的律师。

(七) 会议地点

山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中公司于同日公告的《嘉柏园林 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）及《嘉柏园林 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）。

(二) 审议《关于 2018 年度利润分配》议案

公司拟定 2018 年利润及资本公积转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

(三) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长蒋桂梅女士将公司董事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

(四) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席蒋金洪先生将公司监事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

审议 2018 年财务决算相关事项。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据2019年公司经营计划情况，审议2019年财务收支预算事项。

（七）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于预计2019年度公司日常性关联交易。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）中公司于同日公告的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2019年度的审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月8日07时30分到08时00分

（三）登记地点：山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王子琳，联系电话：05336129519

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

《山东嘉柏园林工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东嘉柏园林工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2019年4月16日