

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 11:00。

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 2019 年 4 月 29 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. 本公司聘请的北京大成(福州)律师事务所律师。

(七) 会议地点

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年工作报告。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年工作报告。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监汇报 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据 2018 年实际经营情况，结合 2019 年市场情况和公司经营目标，公司财务总监对公司 2019 年年初制定的 2019 年度财务预算予以汇报。

(五) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会秘书将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2018 年度利润分配。

(七) 审议《2019 年度公司经营计划》议案

议案内容：为实现公司经营目标，公司为此制定了一系列的细分计划，以实现销售收入高速增长为经营目标。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构》议案

议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度提供相关审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构的公告》（公告编号：2019-004）。

（九）审议《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

（十）审议《关于提名康筱筠女士、舒红波先生担任公司董事候选人》议案

议案内容：翁玉统及张春镇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据公司业务发展的需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议选举康筱筠女士、舒红波先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董监高任命公告》（公告编号：2019-011）。

（十一）审议《关于修订公司章程的部分条款》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司法登记管理条例》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-008）。

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更工商登记及公司章程备案手续》议案

议案内容：因公司章程部分条款变更，特提请股东大会授权董事会全权办理本次变更工商备案手续相关事宜。

（十三）审议《关于提名陈强、何伏香先生担任公司监事候选人》议案

议案内容：张斌及蔡铁勇先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据公司业务发展的需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名陈强、何伏香先生担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董监高任命公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股

东授权委托书；法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月7日10:30至11:00

（三）登记地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：原晖（董秘）2、联系电话：0591-88051073、
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区30、31号楼
4、邮政编码：350001

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

（三）临时议案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月17日