

证券代码：832909

证券简称：兴海绿化

主办券商：中信建投

## 昆明兴海绿化股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 5 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

## （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22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

昆明兴海绿化股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<昆明兴海绿化股份有限公司董事会议事规则>》议案

为了完善昆明兴海绿化股份有限公司的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《昆明兴海绿化股份有限公司章程》的有关法律法规规定，兴海绿化股份有限公司结合自身实际，对公司董事会议事规则进行了修订。

### （二）审议《关于变更公司会计师事务所》议案

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《昆明兴海绿化股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2019-005）

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理

登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人 不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 5 日上午 9 点 30 分至 10 点

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李云鹏 联系电话：0871-64647797

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《昆明兴海绿化股份有限公司第二届第十六次董事会决议》

昆明兴海绿化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日