

证券代码：836585

证券简称：中天园林

主办券商：中原证券

河南中天园林股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 9 时 0 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 5 月 6 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 29 号 19 层 1909 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计河南中天园林股份有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

公司董事会结合公司实际情况编制了《2018 年度董事会工作报告》，公司董事长胡博先生代表董事会向股东大会汇报 2018 年度董事会工作情况，对 2018 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会结合公司实际情况编制了《2018 年度监事会工作报告》，公司监事会主席李金霞女士代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，对 2018 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。

（四）审议《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（五）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2019-023）。

（六）审议《2018 年度财务决算报告》

审议《2018 年度财务决算报告》。

（七）审议《2019 年度财务预算报告》

审议《2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2019 年经营方案，从公司的长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2019年4月18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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-020）。

（十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

公司因自身经营及战略发展规划需要，为进一步专注于业务的拓展，降低运营成本，提升决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

（十二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《河南中田园林股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、单位股东的法定代表人或负责人出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；单位股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 8 时 00 分至 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：丁利红

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 29 号 19 层
1909 号

邮编：450000

电话：0371-55350260

传真：0371-55350261

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《河南中天园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《河南中天园林股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南中天园林股份有限公司

董事会

2019年4月18日