

证券代码：870611

证券简称：云南园林

主办券商：开源证券

云南园林绿化股份有限公司

关于召开 2018 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 24 日 9 时 30 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 16 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. 本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所王晓东律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长张剑宇先生代表董事会报告 2018 年度董事会工作情况、股东会决议执行情况等，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《<2018 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南园林绿化股份有限公司 2018 年年度报告》、《云南园林绿化股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（三）审议《<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2019 年经营计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《<公司 2018 年度审计报告>的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2018 年度会计报表、会计报表附注、审计报告，对审计报告中反映公司经营数据进行回顾和说明。

（六）审议《关于<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司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）上披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

详见公司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）上披露的《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易公告》。

（十）审议《<2018 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席代绍友代表监事会对 2018 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 24 日 08 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：周志明；

联系地址：昆明市西山区滇池路 1037 号华夏广场 1 栋 301 室；

邮编：650228；

联系电话：0871-65719818；

传真：0871-65711973

（二）会议费用：与会费用，股东自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《云南园林绿化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南园林绿化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日