

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司 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、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9：30。

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 10 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. 本公司聘请的江西求正沃德律师事务所刘文伟律师。

（七）会议地点

江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆 19 栋 1301 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算方案的议案》

议案内容：审议《公司 2018 年度财务决算方案》。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2018 年利润分配方案的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《2018 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《2018年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（八）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《关于预计2019年日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月16日上午9:00

(三) 登记地点：江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆 19 栋 1301 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0791-83989840 联系人：张智明

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

五、备查文件目录

- (一) 《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日