

证券代码：839383

证券简称：绿苑园林

主办券商：中泰证券

湖南绿苑园林股份有限公司

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

本次股东大会的召集、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 20 日 09 时 00 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 15 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。
3. 本公司聘请的见证律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

湖南绿苑园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2018 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于补充确认关联方裴小明为公司代垫款项暨关联交易的议案》
2018 年 7-12 月，为支持公司发展，关联方裴小明无偿为公司代垫款项
95,434.16 元。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审

计机构，聘期一年。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

经 2018 年年报审计，公司对以下会计进行了追溯调整和更正：

（1）已完工贵州乐湾园林绿化工程项目根据工程竣工结算造价协议，对前期已确认的营业收入、应收账款及对应的相关报表项目进行更正。

根据双方确认的《竣工结算造价协议》，确认上述工程的最终审定结算造价金额为 2,110,668.63 元，该差错追溯调整后，相应调减 2017 年“年初未分配利润” 1,002,875.78 元，追溯调减 2017 年度资产负债表项目“应收票据及应收账款” 1,002,875.78 元。

（2）襄阳东津新区金沙、清正路景观绿化工程因该项目未达到施工条件而中止协议，导致该工程停止施工，对前期已确认的营业成本及预付账款对应的相关报表项目进行追溯调整。追溯调减 2017 年初未分配利润 1,670,600.63 元，调减预付账款 1,670,600.63 元。

（3）调整长沙新城新世界项目三期 C 区（东组团）园林景观工程原暂估少入账的工程施工成本，对前期已确认的营业成本及预付账款对应的相关报表项目进行追溯调整。追溯调减 2017 年初未分配利润 391,037.90 元，调减预付账款 391,037.90 元。

（4）调整中骏·四季花城景观工程原暂估少入账的工程施工成本，对前期已确认的营业成本及预付账款对应的相关报表项目进行追溯调整。追溯调减 2017 年初未分配利润 345,552.00 元，调减预付账款 345,552.00 元。

（5）调整益阳市银城大道绿色生态经济走廊绿化景观工程原暂估少入账的工程施工成本，对前期已确认的营业成本及预付账款对应的相关报表项目进行追溯调整。追溯调减 2017 年初未分配利润 456,431.02 元，调减预付账款 456,431.02 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月20日08时30分-09时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：裴小明 0731-88747599

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖南绿苑园林股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《湖南绿苑园林股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南绿苑园林股份有限公司

董事会

2019年4月29日