

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

## 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

### 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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 月 28 日 10 时。

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 6 月 26 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

贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于投资成立贵州一山春色文化旅游有限公司的议案》

公司与贵阳仟坤文化旅游置业有限公司组成投标联合体参与贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目投标并成为第一中标候选人。现拟与清镇市政府授权出资方代表贵阳清镇市城市建设投资有限公司组建项目公司——贵州一山春色文化旅游有限公司（具体以工商登记为准），项目公司注册资本为 5000 万元人民币，贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司出资 3000 万元人民币，持股比例 60%；贵阳仟坤文化旅游置业有限公司出资 1000 万元人民币，持股比例 20%；清镇市城市建设投资有限公司出资 1000 万元人民币，持股比例 20%。清镇市城市建设投资有限公司是本公司控股子公司贵州乡愁文化旅游置业有限公司参股股东，持有贵州乡愁文化旅游置业有限公司 20%的股权，与本公司存在关联关系，本次投资构成关联交易。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月27日 9:00-17:00

(三) 登记地点：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：欧莉

联系地址：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥·迈德国际 A2 栋 7 层

联系电话：0851-86854002

传 真：0851-86854085

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提出。

#### 五、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2019年6月13日