

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：国元证券

## 华艺生态园林股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会经公司董事会提前 15 天公告通知，符合《公司法》、公司章程及相关法律法规要求。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 日上午 10 时。

预计会期 1 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 7 月 1 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 6 月 15 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡优华、朱歆华、王亮、王在心、黄明松为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张尚玉、刘慧为公司第三届监事会候选人；与公司职工代表大会上选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。在第三届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。

(三) 审议《关于成立蚌埠华艺生态园林有限公司》议案

因生产经营需要，计划设立全资子公司《蚌埠华艺生态园林有限公司》，注册资金 10 万元。

(四) 审议《关于成立五河华艺生态园林有限公司》议案

因生产经营需要，计划设立全资子公司《蚌埠华艺生态园林有限公司》，注册资金 10 万元。

## 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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人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7月4日下午

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：蔡德成 2、地址：合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 3、电话：0551-65333939

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

华艺生态园林股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2019年6月20日