证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司

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

2019 年 6 月 26 日公司召开第四届董事会第四次会议做出决议，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 日 9 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 7 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。

（七）会议地点

山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举蒋宝来为公司董事的议案》

鉴于公司董事魏秀英的辞职，根据《公司章程》的规定，董事会提名蒋宝来为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事蒋宝来不存在列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 7 月 16 日 8 时 30 分

（三）登记地点：山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王子琳

地 址：山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室

电 话：0533-6129519

传 真：0533-6129519

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2019年6月26日