

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日上午 10:00。

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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场 4 号楼 23 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举张伟为为公司第二届董事会成员的议案》

2019 年 6 月 28 日，公司董事会收到董事张永恒递交的辞职报告。董事张永恒因个人原因辞去公司董事的职务。根据《公司章程》的相关规定，张永恒的辞职导致公司董事会成员人数不足 7 人，因此公司董事会提议选举张伟为新任董事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
- 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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 19 号上午 9:30—10:00

(三) 登记地点：郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场 4 号楼 23 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴霜露（董事会秘书） 联系电话：
0371-60333999-6999 传 真： 0371-55930007 电 子 邮 箱：
Laitaiyuanlin123@163.com

(二) 会议费用：由出席会议人员自行承担。

五、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019年7月4日