

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 日上午 9 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 7 月 19 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

青岛市黄岛区长江东路 361 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向青岛农商银行申请授信额度暨关联交易》议案

为满足业务发展需要,公司拟向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行申请授信额度,申请金额拟定为 2500 万元(贰仟伍佰万元)。授信周期拟定为 1 年。具体实际授信金额、期限、利息等以签订的合同为准。本次授信拟由青岛柳源绿化环境建设集团有限公司、尹君群、王淑蓉、薛桂凯提供担保。其中尹君群、王淑蓉是本公司的实际控制人,构成关联交易。关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 审议《关于授权董事会办理向青岛农商银行申请授信额度的相关手续》议案

授权董事会办理向青岛农商银行申请授信额度的相关手续,并签署相关法律文件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2019 年 7 月 25 日

(三) 登记地点: 青岛市黄岛区长江东路 361 号 4 楼董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 刘金会 联系电话: 0532-86872900 地址: 青岛市黄岛区 长江东路 361 号 4 楼

(二) 会议费用: 与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

(一)《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年7月9日