

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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符合有关法律、行政法规和《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 8 月 30 日 9 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 8 月 23 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

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资成立定州市苗木发展有限公司》议案

天津创世生态景观建设股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与定州市城投信息技术服务有限公司共同出资设立新公司定州市苗木发展有限公司，注册地址为定州市东亭镇东亭村绿谷产业园内。注册资金人民币 1 亿元，其中定州市城投信息技术服务有限公司货币出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51.00%，本公司货币出资 4900 万元，占注册资本的 49.00%。经营范围：苗木花卉种植、销售；贸易经纪与代理服务；农产品收购、加工、销售；市场管理服务；供应链管理服务等（以上信息以最终工商登记为准）

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；
- 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委托（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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；
- 4、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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 30 日 8-9 时

（三）登记地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：安振（董事会秘书） 电话：022-86680581-8026
传真：86680581-8000

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日