

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会
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 年第四次临时股东大会

(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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 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 8 月 30 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

深圳市罗湖区黄贝街道经二路 58 号 1 栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

根据公司正常业务的资金需求，2019 年 5 月，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款人民币贰仟万元（¥20,000,000.00 元），借款期限自 2019 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 7 日止。程华荣、程红斌为公司上述银行借款提供担保。程红斌与公司控股股东、实际控制人程华荣为姐弟关系。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

(二) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟将经营范围由：“园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及其他国内贸易；企业形象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）；展览服务；物业管理。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”**变更为**：“园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及其他国内贸易；企业形象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）；展览服务；物业管理；**中草药植物种植与研发**。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

(三) 审议《关于修改〈深圳市东华园林股份有限公司章程〉的议案》

本次经营范围变更后，公司将修改《深圳市东华园林股份有限公司章程》的相应内容。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-25884051

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)《深圳市东华园林股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2019年8月21日