

证券代码：831707

证券简称：绿岛园林

主办券商：天风证券

## 武汉绿岛园林股份有限公司

### 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

本次会议的召开业经于 2019 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉绿岛园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 9 时 10 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9月5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、监事及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

武汉经济技术开发区滨湖东路临46号武汉绿岛园林股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年半年度权益分派预案》议案

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-038）。

### （二）审议《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。

### （三）审议《关于修改<公司章程>》议案

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-043）

### （四）审议《关于续聘中审众环会计师事务所》议案

公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的计费标准，拟授权董事长，财务总监据实商定，并签署相关服务协议。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表请加持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记

#### （二）登记时间：2019年9月11日9时00分

（三）登记地点：武汉经济技术开发区滨湖东路临46号武汉绿岛园林股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李先梅；电话：027-84898980

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通费用自理

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

### 五、备查文件目录

《武汉绿岛园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉绿岛园林股份有限公司

董事会

2019年8月26日