

证券代码：839383

证券简称：绿苑园林

主办券商：中泰证券

湖南绿苑园林股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:00 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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认关联房屋租赁费用的议案》

议案内容：公司与关联方杨代花、裴培、裴涵签订的房屋租赁合同于 2018 年 12 月 31 日到期（租赁房屋为：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场 A-2 项目 8 栋 19010 室、19011 室、19012 室分别为杨代花、裴培、裴涵所属），公司与关联方签署续期租赁合同，协议日期为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，根据原租赁合同以及续期租赁合同，公司 2019 年 1-6 月发生以及 2019 年 7-12 月、2020 年 1-6 月、2020 年 7-12 月预计发生的关联房屋租赁费用均为 57,895.00 元（2019-2020 年间杨代花、裴培、裴涵每半年费用分别为 14,473.50 元、21,710.75 元、21,710.75 元），2019 年度、2020 年度关联房屋租赁费用合计均为 115,790.00 元/年。

(一) 审议《关于补充确认关联方裴小明与公司资金拆借的议案》

2019 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人裴小明向公司提供资金及代付款项共计 1,565,807.99 元，2018 年 12 月 31 日公司应付裴小明 372,484.44 元，本期公司向其偿还资金共计 1,936,397.10 元，截至 2019 年 6 月 30 日公司应付其余额 1,895.33 元。但公司于 2019 年 5 月 10 日及 5 月 27 日偿还其款项超过当时应付裴小明款项余额，累计形成裴小明占用公司资金 920,872.66 元，2019 年 6 月裴小明将占用款项还清，截至 2019 年 6 月 30 日公司应付裴小明余额 1,895.33 元。上述资金拆借未约定支付利息。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、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； 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月12日上午8时30分至9时00分

(三) 登记地点：湖南省长沙市雨花区迎新路德思勤城市广场 A8-19011 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：裴小明，0731-88747599

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《湖南绿苑园林股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南绿苑园林股份有限公司

董事会

2019年8月27日