

证券代码：836992

证券简称：创宇园林

主办券商：安信证券

广东创宇园林股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 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

中山市东凤镇民乐村丽景花园第五期（金凤湾畔）21号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改公司章程》议案

因公司经营发展需要，拟将公司名称由“广东创宇园林股份有限公司”变更为“广东创宇丰达生态建设股份有限公司”，证券简称由“创宇园林”变更为“创宇丰达”，及修改经营范围公司章程。

经营范围：承接园林绿化工程、市政公用工程、水电安装工程（不含电力设施）、造林工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、环保工程、园林古建筑修缮工程、室外体育设施工程、水利水电工程；园林景观设计；林业规划服务；种植、销售；园林花卉、苗木；园林绿化工程技术咨询；物业管理；农用及园林用金属工具制造；建筑材料生产专用机械制造；机械化农业及园林机具制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；河道、水环境、湿地、污染土壤、生态系统修复技术的研发、设计、养护；环境治理工程的技术研发、设计及施工；销售：园艺专用工具、传感器；大数据分析处理技术研发、应用及推广；投资旅游业、生态旅游项目开发；保洁服务；建筑业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上变更最终均以工商登记机关核准登记为准。

(二) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书

3. 办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年10月10日9时00分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈焕芬 联系电话：0760-22607578 传真：0760-22782101 联系地址：中山市东凤镇民乐村丽景花园第五期（金凤湾畔）21号。

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东创宇园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东创宇园林股份有限公司

董事会

2019年9月25日