

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 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

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 7 日上午 9：00。

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 11 月 4 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《关于选举公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事会换届选举，提名闫军尧、赵俊峰、胡宏昌、王丹丹、张建彬为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连选连任，任期三年。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第一届监事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名崔朦朦、刘盈任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持身份证复印件；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。

法人股东由法定代表人出席时，须持有法定代表人本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 11 月 7 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄莉莎

电 话：0371-60990962

地 址：郑州市郑东新区商务外环路 14 号楼 5 楼公司会议室

（二）会议费用：参会者交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日