

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 12 月 24 日召开的公司第二届董事会第八次会议上提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议采取现场表决的形式进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 1 月 13 日 9 时 00 分

结束时间：2020 年 1 月 13 日 11 时 00 分

（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 2020 年 1 月 10 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《关于变更 2019 年度审计机构》议案

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构，聘期一年。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）； 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）； 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理

电话、信函、 电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：027-87273703

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日