

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 1 月 22 日 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 2020 年 1 月 20 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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neep.com 或 www.neeq.cc) 的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 22 日

(三) 登记地点：青岛市黄岛区长江东路 361 号 4 楼董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘金会 联系电话：0532-86872900 地址：青岛市 黄岛区长江东路 361 号 4 楼。

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日