证券代码：833222　　证券简称：基业园林　　主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司

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

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。

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2月10日上午九点。

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2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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司战略调整需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

基于公司战略调整需要，公司拟与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于<公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，申请变更持续督导主办券商程序。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日上午九点至十二点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黎龙　联系电话：0512- 67623187-8006 传真：0512- 67622360 联系地址：苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹国际大厦 5 层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日