

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司
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

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日上午 10:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871173	中绿恒	2020年3月20日

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

江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举新董事的议案》

董事余海涛先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名张智明女士为董事候选人，交由股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起开始计算，至第二届董事会任期届满为止。该名董事候选人符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

在新任董事到岗之前，余海涛先生仍然暂时履行公司董事职责。

（二）审议《选举新监事的议案》

监事会主席章云荣先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司监事、监事会主席，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事、监事会主席。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名邓国莘先生为监事候选人，交由股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起开始计算，至第二届监事会任期届满为止。该名监事候选人符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

在新任监事到岗之前，章云荣先生仍然暂时履行公司监事、监事会主席职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月25日9:30-10:00

（三）登记地点：江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张智明 0791-83989840

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

一、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

二、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司董事会

2020年3月10日