

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 17 日召开的公司第二届董事会第九次会议上提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 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	834798	太岳古建	2020年4月13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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<湖北太岳园林古建工程股份有限公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用。

（二）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《股东大会制度》，经股东大会审议通过后启用。

（三）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《董事会制度》，经股东大会审议通过后启用。

（四）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《监事会制度》，经股东大会审议通过后启用。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《承诺管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

（十）审议《关于提名杨健先生为公司第二届董事会董事》

提名杨健先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致。

（十一）审议《关于提名刘程先生为公司第二届监事会监事》

提名刘程先生为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会任期一致。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 3、由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。
- 4、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、股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020年4月15日上午9:30-10:00

（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

五、备查文件目录

- 1、《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司董事会

2020年3月18日