

证券代码：836328 证券简称：东华园林主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 11 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	836328	东华园林	2020年4月6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

深圳市罗湖区黄贝街道经二路 58 号一栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司全称》的议案

因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟变更公司全称。公司中文全称由“深圳市东华园林股份有限公司”变更为“深圳市东华生态环境科技股份有限公司”，公司英文名称由“Shenzhen Donghua landscaping Co.,Ltd”变更为“Shenzhen Donghua Ecological And Environmental Technology Co., Ltd”具体名称以工商管理机关核准登记的名称为准。

（二）审议《关于变更公司证券简称》的议案

因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟变更公司证券简称，由“东华园林”变更为“东华股份”，证券简称以全国中小企业股份转让系统批准为准。

(三) 审议《关于修改深圳市东华园林股份有限公司章程》的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件规定，拟定将公司名称由“深圳市东华园林股份有限公司”变更为“深圳市东华生态环境科技股份有限公司”。因此本次公司章程修改如下：原章程第二条为：公司名称：深圳市东华园林股份有限公司。 现将第二条修改为：公司名称：深圳市东华生态环境科技股份有限公司。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年4月11日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-25884051

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司董事会

2020年3月27日