

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司

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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《云南吉成园林科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 4 月 15 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。

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	832329	吉成园林	2020年4月10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《关于补充预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1、公司或子公司拟向关联方弥勒市滇草科技有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 15,000,000.00 元。

2、公司或子公司拟向关联方云南景隆房地产有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 15,000,000.00 元。

3、公司或子公司拟向关联方云南甸溪河旅游开发有限责任公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 2,000,000.00 元。

4、公司或子公司拟向关联方云南五龙紫陶文化开发有限公司提供设计服务，预计金额不超过 500,000.00 元。

5、公司或子公司拟向关联方云南吉成健康产业投资开发有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过 30,000,000.00 元。

关联股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司应回避表决。

（二）审议《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公司监管指

引第 3 号——章程必备条款》的规定，修改公司经营范围并修订《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围：园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；园艺资材和园林机械销售；生态治理、水处理、土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围：园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；土石方工程、渣土运输；园艺资材和园林机械销售；生态治理、水处理、土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（4）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04月15日 8:00-9:00

(三) 登记地点：云南吉成园林科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王云川

联系地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

电话：0873-6229921

传真：0873-6229926

邮政编码：652399

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司董事会

2020年3月31日