

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

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

2020 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 1、《关于拟修订〈公司章程〉》议案
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉》议案
- 4、《关于修订〈监事会议事规则〉》议案
- 5、《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案
- 6、《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案
- 7、《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案
- 8、《关于制定〈承诺管理制度〉》议案
- 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案
- 10、《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

本次股东大会会议召开符合有关法律、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28日上午9时00分。

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	837962	绿色生态	2020年4月24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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2020-003)。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

(五) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。

(六) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

(七) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）

（八）审议《关于制定〈承诺管理制度〉议案》

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉议案》

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；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、股东账户卡；法人股东委托非法定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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月28日8时-9时

(三) 登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：干发康

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

电话：0591-87727188

传真：0591-87727188

邮政编码：350001

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

福建绿色生态发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

福建绿色生态发展股份有限公司董事会

2020年4月9日