

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

## 青岛易森园林绿化工程股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （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 30 日 9:00。

#### （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  | 837426 | 易森园林 | 2020 年 4 月 28 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。

3. 本公司聘请的山东文康（青岛西海岸）律师事务所姜宏辉、纪晓律师。

#### （七）会议地点

青岛市黄岛区长江东路 361 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司结合董事会年度工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司结合监事会年度工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

根据 2019 年度公司经营情况和运营情况，编制了《2019 年度报告及其摘要》，议案的详细内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

### （四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和《公司章程》，公司董事会编制了《2019 年度财务决算报告》。

### （五）审议《2020 年度财务预算方案》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和《公司章程》，公司董事会编制了《2020 年度财务预算方案》。

### （六）审议《2019 年度利润分配方案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年底公司归属母所有者权益为 30,702,916.15 元，未分配利润为 6,893,055.10 元，盈余公积金为

765,895.01 元，资本公积为 3,043,966.04 元。

2019 年度公司利润分配方案如下：

考虑到公司处于高速发展时期，对资金需求较大，2019 年度利润不分配。

（七）审议《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的资格和能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证。

2、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和代理人身份证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

#### （二）登记时间：2020 年 4 月 30 日

#### （三）登记地点：青岛市黄岛区长江东路 361 号 4 楼董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘金会                      联系电话：0532-86872000

地址：青岛市黄岛区长江东路 361 号 4 楼。

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

青岛易森园林绿化工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日