

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门 规章和公司章程的规定。

（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 27 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	833238	森维园林	2020年4月23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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议董事会拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的年报审计工作。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示感谢。

详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 24 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈洁仪 联系电话 8620-87600930 传真：8620-87603363 邮政编码：510080 联系地址：广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区（部位 1-15 楼自编 5 楼 5E）

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东森维园林股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日