

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 9:00。

（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	872277	九鼎园林	2020年4月27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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营现状及长期发展战略需求,为降低运营成本,提高运营效率,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向股转系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以股转系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司为保证公司全体股东的利益,控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东(包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

(四) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

全国中小企业股份转让系统有限责任公司为提升挂牌公司治理水平，制定了《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》，要求挂牌公司应按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，完善公司章程。现公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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

自然人股东持身份证复印件；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。

法人股东由法定代表人出席时，须持有法定代表人本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年4月28日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄莉莎 电话：0371-60990962 地址：郑州市郑东新区商务外环路14号楼5楼公司会议室

（二）会议费用：参会者交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司董事会

2020年4月13日