

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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29日上午10:00。

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	871173	中绿恒	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

江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟变更公司全称》的公告（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

为改善公司的经营状况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，公司拟新增业务范围。

原经营范围为：草坪、农林产品的种植、销售、研发；园林绿化运动场地的设计、施工、养护；园林机具、农机设备的研发、销售；农业观光旅游、建筑劳务分包；国内贸易、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

拟变更经营范围为：中药材的种植、收购、销售、初级加工；草坪、农林产品的种植、销售、研发；园林绿化运动场地的设计、施工、养护；园林机具、农机设备的研发、销售；农业观光旅游、建筑劳务分包；国内贸易、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

变更后的经营范围如涉及须取得特殊资质，公司将在取得相应资质后开展经营。上述经营范围的变更具体以当地市场监督管理局变更登记为准。

（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

具体详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-012）。

（四）审议《关于拟变更全资子公司经营范围并修改公司章程的议案》

具体详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟变更全资子公司经营范围并修改公司章程的议案》的公告（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月29日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张智明 0791-83989840

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日