

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 5 月 10 日上午 9:00 时。

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	872462	兴润园林	2020年5月6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. 本公司聘请的山东信望律师事务所律师。

（七）会议地点

山东兴润园林生态股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》议案

《2019年年度报告及摘要》

（二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

（三）审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度利润分配预案》议案

《2019 年度利润分配预案》

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期为一年。

（七）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

（八）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

（九）审议《关于提名公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张忠峰、李娜、王添辉、张忠强、陈敬忠担任第二届董事会成员（其中张忠峰、李娜、王添辉、张忠强、陈敬忠为连选连任），任期为三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（十）审议《关于提名公司第二届监事会监事》议案

因公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李云霞、张海涛担任第二届监事会成员（其中李云霞、张海涛为连选连任），任期为三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起

至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（十一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月10日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王添辉 联系地址：山东省肥城市富丽桃源 26 幢 3 层 电话：0538-3269199 邮政编码：271600

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

山东兴润园林生态股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日