

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

## 大连馨艺园林生态科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 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	838707	馨艺园林	2020年5月8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. 本公司聘请的辽宁海大律师事务所律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合2019年的主要工作情况，董事会拟定《2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2019年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

2019年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了

标准无保留意见的审计报告（中兴华审字【2020】第 470117 号）

（四）审议《关于<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司已于 2020 年 4 月 21 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）上发布了《2019 年年度报告》（公告编号 2019-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2019-005），具体内容参见上述公告。

（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，以及对公司 2019 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2020 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》

公司对 2020 年的关联交易进行了合理的预计。公司已于 2020 年 4 月 21 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）上发了《日常性关联交易》的公告（公告编号 2019-011），具体内容参见上述公告

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟根据最新法律法规修订《公司章程》，相关内容已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）上披露，具体内容详见《关公告编号：2020-006 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2020-006）

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟修订《董事会议事规则》，相关内容已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）上披露，具体内容详见《董事会制度》（公告编号为：2020-007）

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司拟修订《监事会议事规则》，相关内容已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）上披露，具体内容详见《监事会制度》（公告编号为：2020-008）

（十三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司拟修订《股东大会议事规则》，相关内容已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）上披露，具体内容详见《股东大会制度》（公告编号为：2020-009）。

（十四）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

公司拟修订《信息披露事务管理制度》，相关内容已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）上披露，具体内容详见《信息披露事务管理制度》（公告编号为：2020-0010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日,8:00-10:00

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟 联系电话：0411-86536999 传真：0411-86536999 邮政编码：116000 联系人：王清云

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

### 五、备查文件目录

（一）大连馨艺园林生态科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

2020年4月21日