

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

## 深圳市东华园林股份有限公司

### 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

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》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 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	836328	东华园林	2020年4月30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

深圳市罗湖区黄贝街道经二路 58 号一栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改深圳市东华园林股份有限公司章程的议案》

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近期发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为使《公司章程》符合监管、治理要求，公司需对《公司章程》中相关条款进行修订。

### （二）审议《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务的会计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月8日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-25884051

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费等费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司董事会

2020年4月23日