

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 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。

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符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 15 日上午 9 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	832329	吉成园林	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、公司聘请的鉴证律师

（七）会议地点

云南吉成园林科技股份有限公司会议室

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》

《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》

《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年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。

（九）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。

（十）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《董事会议事规则》。

（十一）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《监事会议事规则》。

（十二）审议《关于公司向中国农业银行红河红烟支行申请短期借款暨关联交易的议案》

为支持业务发展补充流动资金，公司拟向中国农行银行股份有限公司红河红烟支行申请借款，借款规模不超过人民币 5000 万元，期限不超过 12 个月。具体金额和期限以银行

审批为准。关联方弥勒鸿丰投资有限公司（以下简称“鸿丰公司”）和实际控制人陈吉虎及其配偶杨家凤拟以其名下房屋使用权作为抵押物向本次申请借款提供担保。针对本次担保，关联方弥勒鸿丰投资有限公司拟向公司按实际放款金额收取年化 2%的担保费用。

关联股东云南吉成控股集团有限公司、弥勒和胜得投资有限公司应回避表决

（十三）审议《关于补充确认 2019 年关联交易议案》

根据业务需要，子公司云南吉成园林设计有限公司向关联方云南雅吉酒店管理有限公司提供设计服务，合同金额 2,632,660.00 元。公司 2019 年确认设计费收入 261,667.92 元，现补充审议。

关联股东云南吉成控股集团有限公司、弥勒和胜得投资有限公司应回避表决

上述议案存在特别决议议案，议案序号为“八”；

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“十二、十三”；

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 15 日 8:00—9:00

(三) 登记地点：云南吉成园林科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王云川

联系地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

电话：0873-6229921 传真：0873-6229926 邮政编码：652399

(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。

五、备查文件目录

(一)《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

(二)《云南吉成园林科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

云南吉成园林科技股份有限公司董事会

2020年4月24日