

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司

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及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 15 日下午 2:30。

（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	837673	莱泰园林	2020 年 5 月 12 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. 本公司聘请的河南明商律师事务所杨雨涵、姚东俊律师。

(七) 会议地点

郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场 4 号楼 23 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

2019 年年度报告及其摘要

(二) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年度董事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告》

2019 年度总经理工作报告

(四) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作报告

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告

(六) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

2020 年度财务预算报告

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构

（八）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（九）审议《关于河南莱泰园林股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》
为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2019 年度利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡或持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或 持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，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、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人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、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 13:30-14:30

（三）登记地点：郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场 4 号楼 23 层
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：吴霜露（董 事 会 秘 书）联 系 电
话：0371-60333999-6999 传 真：0371-55930007 电 子 邮 箱：
Laitaiyuanlin123@163.com

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日