

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

## 江西中绿恒草坪科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 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	871173	中绿恒	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. 本公司聘请的江西求正沃德律师事务所刘文伟律师。

#### （七）会议地点

江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆 19 栋 1301 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2019 年度财务决算方案的议案》

议案内容：审议《2019 年度财务决算方案》。

### （四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《2020 年度财务预算报告》。

### （五）审议《公司 2019 年年度资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2019年年度资本公积转增股本预案公告》，公告编号（2020-021）。

（六）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》，公告编号（2020-022）。

（七）审议《2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2019年年度报告》公告编号（2020-015）、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2019年年度报告摘要》公告编号（2020-016）。

（八）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》

议案内容：公司继续聘任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。

（九）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》公告编号（2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（六）；

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（九）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午9：30

（三）登记地点：江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道968号绿地外滩公馆19栋1301室公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0791-83989840 联系人：张智明

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- （一）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江西中绿恒草坪科技股份有限公司董事会

2020年4月27日