

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 20 日 9：00。

预计会期 1 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	872796	新安古建	2020年5月19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. 本公司聘请的安徽皖和律师事务所方达夫律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）、《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长吴浩代表董事会将 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席高鼎承代表监事会将 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年财务预算报告和 2020 年财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算报告和 2020 年财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的公司》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司追认偶发性关联交易的公司》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《安徽新安古建园林建设股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《安徽新安古建园林建设股份有限公司信息披露管理制度的议案》

审议安徽新安古建园林建设股份有限公司信息披露管理制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（五）、（六）；

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、股权证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证的件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月19日15：00至17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莉坚 联系电话：0551-62878788

联系地址：合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心第三层公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司董事会

2020年4月27日