

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：开源证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 1 日 9:00。

（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	873150	九祥园林	2020年5月27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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

内容详见公司于2020年5月15日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

（二）审议《关于选举李静为公司第一届监事会监事》议案

内容详见公司于2020年5月15日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-019）。

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、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记。

3、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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月1日8点至9点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：沈杨 18196579659

（二）会议费用：参与股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、《安徽九祥园林绿化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《安徽九祥园林绿化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司董事会

2020年5月15日