

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 5 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 6 月 2 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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）解除《持续督导协议》，终止持续督导关系。开源证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为开源证券所做的工作表示衷心感谢。基于公司未来发展战略的考虑，经与开源证券充分沟通和友好协商，双方共同决定解除持续督导协议，双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案

安徽九祥园林绿化股份有限公司考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商开源证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请国融证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽九祥园林绿化股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

鉴于变更持续督导主办券商的实际工作需要，董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更的所有相关具体事宜。

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。

1、 登记时间：2020年6月5日8点至9点

2、 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

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司董事会

2020年5月21日