

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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 7 月 2 日上午 9 时。

（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	837426	易森园林	2020年6月30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. 本公司聘请的文康律师事务所陈须在、孙瑜律师。

（七）会议地点

青岛市黄岛区长江东路 361 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司发展规划及整体战略需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-018）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

根据公司发展规划及整体战略需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》有关规定，为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、公司实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购。原则上不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛易森园林绿化工程股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 自然人股东持本人身份证。
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年7月2日

（三）登记地点：青岛市黄岛区长江东路361号4楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘金会 联系电话：0532-86872900
地址：青岛市黄岛区长江东路361号4楼。

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

青岛易森园林绿化工程股份有限公司董事会

2020年6月19日