

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司 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。

2020 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》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 7 月 20 日 9:30

(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，包含优先股股东，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	837978	金东方智	2020 年 7 月 16 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. 本公司聘请的湖北立丰律师事务所张小玮、赵端律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：

2020-029。

(二) 审议《关于独立董事工作制度的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事工作制度的公告》，公告编号：2020-030。

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告》及《武汉金东方智能景观股份有限公司 2010 年年度报告摘要》全文，公告编号分别为 2020-035 和 2020-036。

(四) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

(五) 审议《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019 年财务决算报告。

(六) 审议《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了 2020 年财务预算报告。

(七) 审议《关于 2019 年利润分配方案的议案》

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东利益，公司拟暂不分配 2019 年利润，也不实施公积金转增股本方案。

(八) 审议《关于提名孙大敏为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事任命的公告》，公告编号：2020-037。

(九) 审议《关于提名刘力为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事任命的公告》，公告编号：2020-037。

(十) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于前期会计差错更正公告》，公告编号：2020-038。

(十一) 审议《关于调整购买房产暨关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告(调整后)》，公

告编号 2020-040。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；

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， 议案序号为十一；

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、账户卡；

（2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证；

（3）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 7 月 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地第 18 幢 1 层 邮编：430000；联系电话：027-83496750，联系

传真：027-83496763

联系人：吴敏华

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020年6月30日