

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 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。

2020 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，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8月5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8月3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《关于提名黄新奎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7月20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：2020-048。

(二) 审议《关于独立董事津贴的议案》

公司拟对于独立董事津贴标准为每人每年 8 万元（含税），按月发放；其履行职务的费用由公司实报实销。

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

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

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、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8月5日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

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十一次会议决议》

《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7月20日