

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 14 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（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	836328	东华园林	2020年8月5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

深圳市罗湖区黄贝街道经二路 58 号一栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定拟签署解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商粤开证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由粤开证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

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》，挂牌公司应当就更换主板券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于深圳

市东华园林股份有限公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

（五）补充审议《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

根据深圳市东华园林股份有限公司（下称“公司”）正常业务的资金需求，2020年5月，公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），借款期限自2020年5月7日至2022年5月6日止。程华荣为公司上述银行借款提供担保。公司名下房产位于深圳市罗湖区嘉宾路20号爵士大厦19B08号房产提供抵押担保。

（六）补充审议《关于全资子公司深圳花田盛世农林科技发展有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

根据全资子公司深圳花田盛世农林科技发展有限公司（下称“公司”）正常业务的资金需求，2020年5月，公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款人民币捌佰壹拾伍万元（¥8,150,000.00元），借款期限自2020年5月7日至2022年5月6日止。母公司深圳市东华园林股份有限公司、程华荣为公司上述银行借款提供担保。程华荣名下房产位于深圳市福田区园岭新村86栋207号房产提供抵押担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、六；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2020年8月14日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-25884015

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届第十一次董事会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司董事会

2020年7月30日