

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司
关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 9 月 14 日 9：00。

预计会期 1 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	872796	新安古建	2020年9月11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《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届董事会第十三次决议公告》(公告编号：2020-015)。

(二) 审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届监事会第七次决议公告》(公告编号：2020-016)。

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、股权证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证的件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。

（二）登记时间：2020年9月14日15:00至17:00

（三）登记地点：公司会议室

联系地址：合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心第三层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莉坚 联系电话：0551-6287878

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司董事会

2020年8月27日