

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司

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。

经公司第一届董事会第二十五次会议审议，决定召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会采取现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 3 日 9:00。

（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	872033	钰景园林	2020 年 10 月 29 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

上海钰景园林股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会、高级管理人员换届选举》

该议案内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-042）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

该议案内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020年11月2日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姜芑，13524307366。

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

五、备查文件目录

《上海钰景园林股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海钰景园林股份有限公司董事会

2020年10月19日